

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	463.158,39	107.639,90	570.798,29
04.01	CONTRATO DE RATEIO	120.332,08	22.933,11	143.265,19
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	15.019,06	13.844,20	28.863,26
10	Saude	15.019,06	13.844,20	28.863,26
10.122	Administracao Geral	15.019,06	13.844,20	28.863,26
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	15.019,06	13.844,20	28.863,26
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	15.019,06	13.844,20	28.863,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.358,86	12.448,00	25.806,86
3.1.90.11.00 2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.361,10	12.448,00	24.809,10
1.12.00	Serviços de Saúde	12.361,10	12.448,00	24.809,10
3.1.90.13.00 3	Obrigações Patronais	997,76	0,00	997,76
1.12.00	Serviços de Saúde	997,76		997,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.660,20	1.396,20	3.056,40
3.3.90.36.00 5	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.660,20	1.396,20	3.056,40
1.12.00	Serviços de Saúde	1.660,20	1.396,20	3.056,40
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	34.899,84	1.012,57	35.912,41
10	Saude	34.899,84	1.012,57	35.912,41
10.122	Administracao Geral	34.899,84	1.012,57	35.912,41
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	34.899,84	1.012,57	35.912,41
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	34.899,84	1.012,57	35.912,41
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	2.057,00	416,00	2.473,00
3.3.50.41.00 8	Contribuições	2.057,00	416,00	2.473,00
1.12.00	Serviços de Saúde	2.057,00	416,00	2.473,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.470,96	596,57	8.067,53
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	3.800,56	333,47	4.134,03
1.12.00	Serviços de Saúde	3.800,56	333,47	4.134,03
3.3.90.47.00 11	Obrigações Tributárias e	1.080,20	263,10	1.343,30
1.12.00	Serviços de Saúde	1.080,20	263,10	1.343,30
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	20.060,43	258,67	20.319,10
10	Saude	20.060,43	258,67	20.319,10
10.122	Administracao Geral	20.060,43	258,67	20.319,10
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	20.060,43	258,67	20.319,10
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	20.060,43	258,67	20.319,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.354,38	0,00	15.354,38
3.1.90.11.00 13	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.397,60	0,00	10.397,60
1.12.00	Serviços de Saúde	10.397,60		10.397,60
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	4.706,05	258,67	4.964,72
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	3.309,85	258,67	3.568,52
1.12.00	Serviços de Saúde	3.309,85	258,67	3.568,52
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	26.794,14	1.596,56	28.390,70
10	Saude	26.794,14	1.596,56	28.390,70
10.122	Administracao Geral	26.794,14	1.596,56	28.390,70

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	26.794,14	1.596,56	28.390,70
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	26.794,14	1.596,56	28.390,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.878,78	937,92	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	6.023,01	937,92	6.960,93
1.12.00	Serviços de Saúde	6.023,01	937,92	6.960,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.915,36	658,64	7.574,00
3.3.90.30.00 19	Material de Consumo	1.752,33	72,40	1.824,73
1.12.00	Serviços de Saúde	1.752,33	72,40	1.824,73
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	3.766,83	586,24	4.353,07
1.12.00	Serviços de Saúde	3.766,83	586,24	4.353,07
04.01.07	Vargem Alegre Contr. Rateio	23.558,61	6.221,11	29.779,72
10	Saude	23.558,61	6.221,11	29.779,72
10.122	Administracao Geral	23.558,61	6.221,11	29.779,72
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	23.558,61	6.221,11	29.779,72
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	23.558,61	6.221,11	29.779,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.448,00	2.614,08	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	0,00	2.614,08	2.614,08
1.12.00	Serviços de Saúde		2.614,08	2.614,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.110,61	3.607,03	8.717,64
3.3.90.36.00 24	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.396,20	1.902,00	3.298,20
1.12.00	Serviços de Saúde	1.396,20	1.902,00	3.298,20
3.3.90.39.00 25	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.714,41	1.705,03	5.419,44
1.12.00	Serviços de Saúde	3.714,41	1.705,03	5.419,44
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	342.826,31	84.706,79	427.533,10
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	99.802,43	18.927,60	118.730,03
10	Saude	99.802,43	18.927,60	118.730,03
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	99.802,43	18.927,60	118.730,03
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	99.802,43	18.927,60	118.730,03
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	99.802,43	18.927,60	118.730,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.802,43	18.927,60	118.730,03
3.3.90.30.00 26	Material de Consumo	1.160,00	640,00	1.800,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.160,00	640,00	1.800,00
3.3.90.36.00 27	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.570,00	3.870,00	7.440,00
1.12.00	Serviços de Saúde	3.570,00	3.870,00	7.440,00
3.3.90.39.00 28	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	95.072,43	14.417,60	109.490,03
1.12.00	Serviços de Saúde	95.072,43	14.417,60	109.490,03
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	54.591,29	11.390,00	65.981,29
10	Saude	54.591,29	11.390,00	65.981,29
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	54.591,29	11.390,00	65.981,29
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	54.591,29	11.390,00	65.981,29
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	54.591,29	11.390,00	65.981,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.591,29	11.390,00	65.981,29
3.3.90.36.00 30	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.635,00	2.720,00	6.355,00
1.12.00	Serviços de Saúde	3.635,00	2.720,00	6.355,00
3.3.90.39.00 31	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.956,29	8.670,00	59.626,29
1.12.00	Serviços de Saúde	50.956,29	8.670,00	59.626,29
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	45.798,50	15.958,60	61.757,10
10	Saude	45.798,50	15.958,60	61.757,10

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	45.798,50	15.958,60	61.757,10
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	45.798,50	15.958,60	61.757,10
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	45.798,50	15.958,60	61.757,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.798,50	15.958,60	61.757,10
3.3.90.36.00 33	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.010,00	2.100,00	4.110,00
1.12.00	Serviços de Saúde	2.010,00	2.100,00	4.110,00
3.3.90.39.00 34	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	43.788,50	13.858,60	57.647,10
1.12.00	Serviços de Saúde	43.788,50	13.858,60	57.647,10
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	48.767,85	9.812,40	58.580,25
10	Saude	48.767,85	9.812,40	58.580,25
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	48.767,85	9.812,40	58.580,25
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	48.767,85	9.812,40	58.580,25
10.302.0302.8011	MANUT.ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	48.767,85	9.812,40	58.580,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.767,85	9.812,40	58.580,25
3.3.90.36.00 36	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.950,00	1.950,00	4.900,00
1.12.00	Serviços de Saúde	2.950,00	1.950,00	4.900,00
3.3.90.39.00 37	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	45.817,85	7.862,40	53.680,25
1.12.00	Serviços de Saúde	45.817,85	7.862,40	53.680,25
04.02.07	Vargem Alegre - Contr. Programa	93.866,24	28.618,19	122.484,43
10	Saude	93.866,24	28.618,19	122.484,43
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	93.866,24	28.618,19	122.484,43
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	93.866,24	28.618,19	122.484,43
10.302.0302.8012	MANUT.ATEND SAUDE /VARGEM ALEGRE	93.866,24	28.618,19	122.484,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.866,24	28.618,19	122.484,43
3.3.90.36.00 39	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.840,00	1.080,00	3.920,00
1.12.00	Serviços de Saúde	2.840,00	1.080,00	3.920,00
3.3.90.39.00 40	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	91.026,24	27.538,19	118.564,43
1.12.00	Serviços de Saúde	91.026,24	27.538,19	118.564,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		463.158,39	107.639,90	570.798,29
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	6.961,48	1.181,84	8.143,32
		6.961,48	1.181,84	8.143,32
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	414,93	0,00	414,93
		414,93		414,93
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	2.638,38	290,95	2.929,33
		2.638,38	290,95	2.929,33
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:		179.395,17	1.472,79	180.867,96

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

07 jul 2014 16:33
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	642.553,56	109.112,69	751.666,25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	56.076,20	81.443,35	81.443,35
SOMA DOS SALDOS:	56.076,20	81.443,35	81.443,35
TOTAL GERAL:	698.629,76	190.556,04	833.109,60

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