

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	214.250,38	106.995,93	321.246,31
04.01	CONTRATO DE RATEIO	111.281,28	23.125,68	134.406,96
04.01.01	Caratinga - Contr. Rateio	77.108,71	5.355,36	82.464,07
10	Saude	77.108,71	5.355,36	82.464,07
10.122	Administracao Geral	77.108,71	5.355,36	82.464,07
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	77.108,71	5.355,36	82.464,07
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	77.108,71	5.355,36	82.464,07
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	64.989,96	5.337,46	70.327,42
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	15.986,67	5.337,46	21.324,13
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	15.986,67	5.337,46	21.324,13
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	12.118,75	17,90	12.136,65
3.3.71.30.00	7 Material de Consumo	0,00	17,90	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	5.754,78	2.110,47	7.865,25
10	Saude	5.754,78	2.110,47	7.865,25
10.122	Administracao Geral	5.754,78	2.110,47	7.865,25
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	5.754,78	2.110,47	7.865,25
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	5.754,78	2.110,47	7.865,25
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	5.754,78	2.110,47	7.865,25
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	2.600,00	1.300,00	3.900,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.600,00	1.300,00	3.900,00
3.3.71.39.00	19 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.821,77	810,47	3.632,24
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.821,77	810,47	3.632,24
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	20.325,49	11.806,80	32.132,29
10	Saude	20.325,49	11.806,80	32.132,29
10.122	Administracao Geral	20.325,49	11.806,80	32.132,29
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	20.325,49	11.806,80	32.132,29
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	19.625,49	11.806,80	31.432,29
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	9.535,99	9.654,04	19.190,03
3.1.71.11.00	24 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	9.535,99	9.654,04	19.190,03
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	9.535,99	9.654,04	19.190,03
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	10.089,50	2.152,76	12.242,26
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	5.559,73	1.133,77	6.693,50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.559,73	1.133,77	6.693,50
3.3.71.39.00	29 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.649,77	808,54	4.458,31
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.649,77	808,54	4.458,31
3.3.71.47.00	30 Obrigações Tributárias e	780,00	210,45	990,45

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	780,00	210,45	990,45
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	4.719,63	1.710,36	6.429,99
10	Saude	4.719,63	1.710,36	6.429,99
10.122	Administracao Geral	4.719,63	1.710,36	6.429,99
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	4.719,63	1.710,36	6.429,99
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	4.719,63	1.710,36	6.429,99
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	4.719,63	1.710,36	6.429,99
3.3.71.30.00	37 Material de Consumo	65,00	174,79	239,79
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	65,00	174,79	239,79
3.3.71.36.00	38 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	830,65	808,19	1.638,84
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	830,65	808,19	1.638,84
3.3.71.39.00	39 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.823,98	727,38	4.551,36
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.823,98	727,38	4.551,36
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	3.012,45	1.542,28	4.554,73
10	Saude	3.012,45	1.542,28	4.554,73
10.122	Administracao Geral	3.012,45	1.542,28	4.554,73
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	3.012,45	1.542,28	4.554,73
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	3.012,45	1.542,28	4.554,73
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	3.012,45	1.542,28	4.554,73
3.3.71.30.00	47 Material de Consumo	308,08	0,00	308,08
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	308,08	0,00	308,08
3.3.71.36.00	48 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	608,27	462,46	1.070,73
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	608,27	462,46	1.070,73
3.3.71.39.00	49 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.096,10	1.079,82	3.175,92
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.096,10	1.079,82	3.175,92
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	360,22	600,41	960,63
10	Saude	360,22	600,41	960,63
10.122	Administracao Geral	360,22	600,41	960,63
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	360,22	600,41	960,63
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	360,22	600,41	960,63
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	360,22	600,41	960,63
3.3.71.36.00	82 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	160,22	600,41	760,63
	1.00.00 Recursos Ordinários	160,22	600,41	760,63
3.3.71.39.00	83 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	200,00	0,00	200,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	102.969,10	83.870,25	186.839,35
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
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	0,00	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	0,00	390,40
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	36.412,35	22.491,40	58.903,75
10	Saude	36.412,35	22.491,40	58.903,75
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	36.412,35	22.491,40	58.903,75
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	36.412,35	22.491,40	58.903,75
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	36.412,35	22.491,40	58.903,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.412,35	22.491,40	58.903,75
3.3.90.36.00	58 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.159,95	7.412,40	16.572,35
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	9.159,95	7.412,40	16.572,35

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	59 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.252,40	15.079,00	42.331,40
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	27.252,40	15.079,00	42.331,40
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	30.907,05	23.478,75	54.385,80
10	Saude	30.907,05	23.478,75	54.385,80
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	30.907,05	23.478,75	54.385,80
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	30.907,05	23.478,75	54.385,80
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	30.907,05	23.478,75	54.385,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.907,05	23.478,75	54.385,80
3.3.90.36.00	61 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.153,25	5.784,80	9.938,05
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.153,25	5.784,80	9.938,05
3.3.90.39.00	62 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	26.753,80	17.693,95	44.447,75
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	26.753,80	17.693,95	44.447,75
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	18.395,40	15.610,20	34.005,60
10	Saude	18.395,40	15.610,20	34.005,60
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	18.395,40	15.610,20	34.005,60
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	18.395,40	15.610,20	34.005,60
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	18.395,40	15.610,20	34.005,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.395,40	15.610,20	34.005,60
3.3.90.36.00	64 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.316,10	2.565,40	4.881,50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.316,10	2.565,40	4.881,50
3.3.90.39.00	65 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.079,30	13.044,80	29.124,10
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	16.079,30	13.044,80	29.124,10
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	14.239,70	22.289,90	36.529,60
10	Saude	14.239,70	22.289,90	36.529,60
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	14.239,70	22.289,90	36.529,60
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	14.239,70	22.289,90	36.529,60
10.302.0302.8011	MANUT.ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	14.239,70	22.289,90	36.529,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.239,70	22.289,90	36.529,60
3.3.90.36.00	86 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	801,10	5.072,30	5.873,40
1.00.00	Recursos Ordinários	801,10	5.072,30	5.873,40
3.3.90.39.00	87 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.438,60	17.217,60	30.656,20
1.00.00	Recursos Ordinários	13.438,60	17.217,60	30.656,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		214.250,38	106.995,93	321.246,31
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	23,36	0,00	23,36
		23,36		23,36
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	4.957,27	1.397,37	6.354,64
		4.957,27	1.397,37	6.354,64
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	391,87	0,00	391,87
		391,87		391,87
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	1.478,53	265,65	1.744,18
		1.478,53	265,65	1.744,18
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	119.141,87	0,00	119.141,87
		119.141,87		119.141,87
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		125.992,90	1.663,02	127.655,92

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2013

14 jun 2013 14:02
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	340.243,28	108.658,95	448.902,23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	68.225,36	71.725,99	71.725,99
SOMA DOS SALDOS:	68.225,36	71.725,99	71.725,99
TOTAL GERAL:	408.468,64	180.384,94	520.628,22

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