

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	313.576,59	149.581,80	463.158,39
04.01	CONTRATO DE RATEIO	95.252,48	25.079,60	120.332,08
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	14.755,06	264,00	15.019,06
10	Saude	14.755,06	264,00	15.019,06
10.122	Administracao Geral	14.755,06	264,00	15.019,06
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	14.755,06	264,00	15.019,06
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	14.755,06	264,00	15.019,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.358,86	0,00	13.358,86
3.1.90.11.00 2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.361,10	0,00	12.361,10
1.12.00	Serviços de Saúde	12.361,10		12.361,10
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	1.396,20	264,00	1.660,20
3.3.90.36.00 5	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.396,20	264,00	1.660,20
1.12.00	Serviços de Saúde	1.396,20	264,00	1.660,20
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	31.600,18	3.299,66	34.899,84
10	Saude	31.600,18	3.299,66	34.899,84
10.122	Administracao Geral	31.600,18	3.299,66	34.899,84
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	31.600,18	3.299,66	34.899,84
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	31.600,18	3.299,66	34.899,84
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	1.641,00	416,00	2.057,00
3.3.50.41.00 8	Contribuições	1.641,00	416,00	2.057,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.641,00	416,00	2.057,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.587,30	2.883,66	7.470,96
3.3.90.36.00 9	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.396,20	1.194,00	2.590,20
1.12.00	Serviços de Saúde	1.396,20	1.194,00	2.590,20
3.3.90.39.00 10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.373,43	1.427,13	3.800,56
1.12.00	Serviços de Saúde	2.373,43	1.427,13	3.800,56
3.3.90.47.00 11	Obrigações Tributárias e	817,67	262,53	1.080,20
1.12.00	Serviços de Saúde	817,67	262,53	1.080,20
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	19.713,53	346,90	20.060,43
10	Saude	19.713,53	346,90	20.060,43
10.122	Administracao Geral	19.713,53	346,90	20.060,43
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	19.713,53	346,90	20.060,43
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	19.713,53	346,90	20.060,43
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	4.359,15	346,90	4.706,05
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	2.962,95	346,90	3.309,85
1.12.00	Serviços de Saúde	2.962,95	346,90	3.309,85
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	6.508,13	20.286,01	26.794,14
10	Saude	6.508,13	20.286,01	26.794,14
10.122	Administracao Geral	6.508,13	20.286,01	26.794,14

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	6.508,13	20.286,01	26.794,14
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	6.508,13	20.286,01	26.794,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.077,43	17.801,35	19.878,78
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.407,77	12.448,00	13.855,77
1.12.00	Serviços de Saúde	1.407,77	12.448,00	13.855,77
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	669,66	5.353,35	6.023,01
1.12.00	Serviços de Saúde	669,66	5.353,35	6.023,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.430,70	2.484,66	6.915,36
3.3.90.30.00	19 Material de Consumo	1.470,27	282,06	1.752,33
1.12.00	Serviços de Saúde	1.470,27	282,06	1.752,33
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	1.396,20	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	2.960,43	806,40	3.766,83
1.12.00	Serviços de Saúde	2.960,43	806,40	3.766,83
04.01.07	Vargem Alegre Contr. Rateio	22.675,58	883,03	23.558,61
10	Saude	22.675,58	883,03	23.558,61
10.122	Administracao Geral	22.675,58	883,03	23.558,61
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	22.675,58	883,03	23.558,61
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	22.675,58	883,03	23.558,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.396,99	51,01	18.448,00
3.1.90.11.00	22 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.396,99	51,01	18.448,00
1.12.00	Serviços de Saúde	18.396,99	51,01	18.448,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.278,59	832,02	5.110,61
3.3.90.36.00	24 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	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.882,39	832,02	3.714,41
1.12.00	Serviços de Saúde	2.882,39	832,02	3.714,41
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	218.324,11	124.502,20	342.826,31
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	66.120,07	33.682,36	99.802,43
10	Saude	66.120,07	33.682,36	99.802,43
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	66.120,07	33.682,36	99.802,43
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	66.120,07	33.682,36	99.802,43
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	66.120,07	33.682,36	99.802,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.120,07	33.682,36	99.802,43
3.3.90.30.00	26 Material de Consumo	550,00	610,00	1.160,00
1.12.00	Serviços de Saúde	550,00	610,00	1.160,00
3.3.90.36.00	27 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.150,00	1.420,00	3.570,00
1.12.00	Serviços de Saúde	2.150,00	1.420,00	3.570,00
3.3.90.39.00	28 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	63.420,07	31.652,36	95.072,43
1.12.00	Serviços de Saúde	63.420,07	31.652,36	95.072,43
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	31.516,45	23.074,84	54.591,29
10	Saude	31.516,45	23.074,84	54.591,29
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	31.516,45	23.074,84	54.591,29
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	31.516,45	23.074,84	54.591,29
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	31.516,45	23.074,84	54.591,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.516,45	23.074,84	54.591,29
3.3.90.36.00	30 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.555,00	1.080,00	3.635,00
1.12.00	Serviços de Saúde	2.555,00	1.080,00	3.635,00
3.3.90.39.00	31 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	28.961,45	21.994,84	50.956,29
1.12.00	Serviços de Saúde	28.961,45	21.994,84	50.956,29
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	31.870,80	13.927,70	45.798,50
10	Saude	31.870,80	13.927,70	45.798,50
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	31.870,80	13.927,70	45.798,50
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	31.870,80	13.927,70	45.798,50

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	31.870,80	13.927,70	45.798,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.870,80	13.927,70	45.798,50
3.3.90.36.00 33	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.350,00	660,00	2.010,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.350,00	660,00	2.010,00
3.3.90.39.00 34	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.520,80	13.267,70	43.788,50
1.12.00	Serviços de Saúde	30.520,80	13.267,70	43.788,50
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	31.483,80	17.284,05	48.767,85
10	Saude	31.483,80	17.284,05	48.767,85
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	31.483,80	17.284,05	48.767,85
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	31.483,80	17.284,05	48.767,85
10.302.0302.8011	MANUT.ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	31.483,80	17.284,05	48.767,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.483,80	17.284,05	48.767,85
3.3.90.36.00 36	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.130,00	820,00	2.950,00
1.12.00	Serviços de Saúde	2.130,00	820,00	2.950,00
3.3.90.39.00 37	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	29.353,80	16.464,05	45.817,85
1.12.00	Serviços de Saúde	29.353,80	16.464,05	45.817,85
04.02.07	Vargem Alegre - Contr. Programa	57.332,99	36.533,25	93.866,24
10	Saude	57.332,99	36.533,25	93.866,24
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	57.332,99	36.533,25	93.866,24
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	57.332,99	36.533,25	93.866,24
10.302.0302.8012	MANUT.ATEND SAUDE /VARGEM ALEGRE	57.332,99	36.533,25	93.866,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.332,99	36.533,25	93.866,24
3.3.90.36.00 39	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.680,00	1.160,00	2.840,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.680,00	1.160,00	2.840,00
3.3.90.39.00 40	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	55.652,99	35.373,25	91.026,24
1.12.00	Serviços de Saúde	55.652,99	35.373,25	91.026,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		313.576,59	149.581,80	463.158,39
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	5.070,22	1.891,26	6.961,48
		5.070,22	1.891,26	6.961,48
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	288,26	126,67	414,93
		288,26	126,67	414,93
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	1.631,30	1.007,08	2.638,38
		1.631,30	1.007,08	2.638,38
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	120,00	0,00	120,00
		120,00		120,00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	167.553,38	1.707,00	169.260,38
		167.553,38	1.707,00	169.260,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		174.663,16	4.732,01	179.395,17

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2014

12 jun 2014 10:50  
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	488.239,75	154.313,81	642.553,56
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	57.322,86	56.076,20	56.076,20
SOMA DOS SALDOS:	57.322,86	56.076,20	56.076,20
TOTAL GERAL:	545.562,61	210.390,01	698.629,76

---

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