

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	74.957,65	113.705,98	188.663,63
04.01	CONTRATO DE RATEIO	35.352,65	28.234,26	63.586,91
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	13.358,86	0,00	13.358,86
10	Saude	13.358,86	0,00	13.358,86
10.122	Administracao Geral	13.358,86	0,00	13.358,86
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	13.358,86	0,00	13.358,86
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	13.358,86	0,00	13.358,86
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
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	17.961,69	12.392,98	30.354,67
10	Saude	17.961,69	12.392,98	30.354,67
10.122	Administracao Geral	17.961,69	12.392,98	30.354,67
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	17.961,69	12.392,98	30.354,67
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	17.961,69	12.392,98	30.354,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.067,12	10.304,76	25.371,88
3.1.90.11.00 6	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.448,00	6.694,84	19.142,84
1.12.00	Serviços de Saúde	12.448,00	6.694,84	19.142,84
3.1.90.13.00 7	Obrigações Patronais	2.619,12	3.609,92	6.229,04
1.12.00	Serviços de Saúde	2.619,12	3.609,92	6.229,04
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	416,00	809,00	1.225,00
3.3.50.41.00 8	Contribuições	416,00	809,00	1.225,00
1.12.00	Serviços de Saúde	416,00	809,00	1.225,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.478,57	1.279,22	3.757,79
3.3.90.36.00 9	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 10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	789,54	1.017,07	1.806,61
1.12.00	Serviços de Saúde	789,54	1.017,07	1.806,61
3.3.90.47.00 11	Obrigações Tributárias e	292,83	262,15	554,98
1.12.00	Serviços de Saúde	292,83	262,15	554,98
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	2.315,60	12.162,65	14.478,25
10	Saude	2.315,60	12.162,65	14.478,25
10.122	Administracao Geral	2.315,60	12.162,65	14.478,25
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	2.315,60	12.162,65	14.478,25
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	2.315,60	12.162,65	14.478,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.397,60	10.397,60
3.1.90.11.00 13	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	10.397,60	10.397,60
1.12.00	Serviços de Saúde		10.397,60	10.397,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.315,60	1.765,05	4.080,65
3.3.90.36.00 15	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 16	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.315,60	368,85	2.684,45
1.12.00	Serviços de Saúde	2.315,60	368,85	2.684,45
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	1.646,50	1.169,04	2.815,54
10	Saude	1.646,50	1.169,04	2.815,54
10.122	Administracao Geral	1.646,50	1.169,04	2.815,54
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	1.646,50	1.169,04	2.815,54
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	1.646,50	1.169,04	2.815,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.646,50	1.169,04	2.815,54
3.3.90.30.00 19	Material de Consumo	852,64	545,63	1.398,27
1.12.00	Serviços de Saúde	852,64	545,63	1.398,27

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00 21	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	793,86	623,41	1.417,27
1.12.00	Serviços de Saúde	793,86	623,41	1.417,27
04.01.07	Vargem Alegre Contr. Rateio	70,00	2.509,59	2.579,59
10	Saude	70,00	2.509,59	2.579,59
10.122	Administracao Geral	70,00	2.509,59	2.579,59
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	70,00	2.509,59	2.579,59
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	70,00	2.509,59	2.579,59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70,00	2.509,59	2.579,59
3.3.90.36.00 24	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 25	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70,00	1.113,39	1.183,39
1.12.00	Serviços de Saúde	70,00	1.113,39	1.183,39
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	39.605,00	85.471,72	125.076,72
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	15.008,00	22.190,77	37.198,77
10	Saude	15.008,00	22.190,77	37.198,77
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	15.008,00	22.190,77	37.198,77
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	15.008,00	22.190,77	37.198,77
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	15.008,00	22.190,77	37.198,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.008,00	22.190,77	37.198,77
3.3.90.30.00 26	Material de Consumo	550,00	0,00	550,00
1.12.00	Serviços de Saúde	550,00		550,00
3.3.90.36.00 27	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	590,00	470,00	1.060,00
1.12.00	Serviços de Saúde	590,00	470,00	1.060,00
3.3.90.39.00 28	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.868,00	21.720,77	35.588,77
1.12.00	Serviços de Saúde	13.868,00	21.720,77	35.588,77
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	9.130,00	10.772,40	19.902,40
10	Saude	9.130,00	10.772,40	19.902,40
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	9.130,00	10.772,40	19.902,40
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	9.130,00	10.772,40	19.902,40
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	9.130,00	10.772,40	19.902,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.130,00	10.772,40	19.902,40
3.3.90.36.00 30	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.230,00	600,00	1.830,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.230,00	600,00	1.830,00
3.3.90.39.00 31	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.900,00	10.172,40	18.072,40
1.12.00	Serviços de Saúde	7.900,00	10.172,40	18.072,40
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	2.070,00	13.353,10	15.423,10
10	Saude	2.070,00	13.353,10	15.423,10
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	2.070,00	13.353,10	15.423,10
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	2.070,00	13.353,10	15.423,10
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	2.070,00	13.353,10	15.423,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.070,00	13.353,10	15.423,10
3.3.90.36.00 33	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	560,00	560,00
1.12.00	Serviços de Saúde		560,00	560,00
3.3.90.39.00 34	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.070,00	12.793,10	14.863,10
1.12.00	Serviços de Saúde	2.070,00	12.793,10	14.863,10
04.02.06	Vermeelho Novo - Contr. Programa	5.765,00	12.816,35	18.581,35
10	Saude	5.765,00	12.816,35	18.581,35
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	5.765,00	12.816,35	18.581,35
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	5.765,00	12.816,35	18.581,35
10.302.0302.8011	MANUT.ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	5.765,00	12.816,35	18.581,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.765,00	12.816,35	18.581,35
3.3.90.36.00 36	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	920,00	320,00	1.240,00
1.12.00	Serviços de Saúde	920,00	320,00	1.240,00
3.3.90.39.00 37	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.845,00	12.496,35	17.341,35

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.12.00 Serviços de Saúde	4.845,00	12.496,35	17.341,35
04.02.07	Vargem Alegre - Contr. Programa	7.632,00	26.339,10	33.971,10
10	Saude	7.632,00	26.339,10	33.971,10
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	7.632,00	26.339,10	33.971,10
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	7.632,00	26.339,10	33.971,10
10.302.0302.8012	MANUT.ATEND SAUDE /VARGEM ALEGRE	7.632,00	26.339,10	33.971,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.632,00	26.339,10	33.971,10
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	530,00	600,00	1.130,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	530,00	600,00	1.130,00
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.102,00	25.739,10	32.841,10
	1.12.00 Serviços de Saúde	7.102,00	25.739,10	32.841,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		74.957,65	113.705,98	188.663,63
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	2.641,61	1.181,84	3.823,45
		2.641,61	1.181,84	3.823,45
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	288,26	288,26
			288,26	288,26
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	749,10	426,80	1.175,90
		749,10	426,80	1.175,90
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	160.202,50	2.981,00	163.183,50
		160.202,50	2.981,00	163.183,50
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		163.593,21	4.877,90	168.471,11

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2014

11 abr 2014 11:27
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	238.550,86	118.583,88	357.134,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	78.324,19	45.845,91	45.845,91
SOMA DOS SALDOS:	78.324,19	45.845,91	45.845,91
TOTAL GERAL:	316.875,05	164.429,79	402.980,65

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