

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	1.739.273,30	309.699,02	2.048.972,32
04.01	CONTRATO DE RATEIO	314.154,21	56.932,62	371.086,83
04.01.01	Caratinga - Contr. Rateio	197.020,31	23.992,22	221.012,53
10	Saude	197.020,31	23.992,22	221.012,53
10.122	Administracao Geral	197.020,31	23.992,22	221.012,53
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	197.020,31	23.992,22	221.012,53
10.122.0122.7001	INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE	4.069,90	0,00	4.069,90
4.4.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	4.069,90	0,00	4.069,90
4.4.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.069,90	0,00	4.069,90
1.02.00	Saúde - 15%	4.069,90		4.069,90
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	192.950,41	23.992,22	216.942,63
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	122.523,65	15.984,56	138.508,21
3.1.71.04.00	Contratação por Tempo Determinado	476,86	0,00	476,86
1.02.00	Saúde - 15%	476,86		476,86
3.1.71.11.00	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	100.817,99	12.266,00	113.083,99
1.02.00	Saúde - 15%	100.817,99	12.266,00	113.083,99
3.1.71.13.00	Obrigações Patronais	21.228,80	3.718,56	24.947,36
1.02.00	Saúde - 15%	21.228,80	3.718,56	24.947,36
3.3.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	70.426,76	8.007,66	78.434,42
3.3.71.14.00	Diárias - Civil	1.302,66	0,00	1.302,66
1.02.00	Saúde - 15%	1.302,66		1.302,66
3.3.71.30.00	Material de Consumo	183,59	0,00	183,59
1.02.00	Saúde - 15%	183,59		183,59
3.3.71.36.00	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa	43.034,37	6.583,41	49.617,78
1.02.00	Saúde - 15%	43.034,37	6.583,41	49.617,78
3.3.71.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa	25.126,42	1.015,13	26.141,55
1.02.00	Saúde - 15%	25.126,42	1.015,13	26.141,55
3.3.71.47.00	Obrigações Tributárias e	779,72	409,12	1.188,84
1.02.00	Saúde - 15%	779,72	409,12	1.188,84
04.01.02	Entre Folhas - Contr. Rateio	17.612,02	2.384,66	19.996,68
10	Saude	17.612,02	2.384,66	19.996,68
10.122	Administracao Geral	17.612,02	2.384,66	19.996,68
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	17.612,02	2.384,66	19.996,68
10.122.0122.7001	INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE	370,00	0,00	370,00
4.4.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	370,00	0,00	370,00
4.4.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente	370,00	0,00	370,00
1.02.00	Saúde - 15%	370,00		370,00
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	17.242,02	2.384,66	19.626,68
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	4.052,36	0,00	4.052,36
3.1.71.13.00	Obrigações Patronais	4.052,36	0,00	4.052,36
1.02.00	Saúde - 15%	4.052,36		4.052,36
3.3.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	13.189,66	2.384,66	15.574,32
3.3.71.14.00	Diárias - Civil	401,19	0,00	401,19
1.02.00	Saúde - 15%	401,19		401,19
3.3.71.30.00	Material de Consumo	1.530,87	488,10	2.018,97
1.02.00	Saúde - 15%	1.530,87	488,10	2.018,97
3.3.71.36.00	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa	3.776,67	1.275,37	5.052,04
1.02.00	Saúde - 15%	3.776,67	1.275,37	5.052,04
3.3.71.39.00	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa	7.116,51	621,19	7.737,70
1.02.00	Saúde - 15%	7.116,51	621,19	7.737,70
3.3.71.47.00	Obrigações Tributárias e	364,42	0,00	364,42
1.02.00	Saúde - 15%	364,42		364,42
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	48.600,68	1.377,96	49.978,64
10	Saude	48.600,68	1.377,96	49.978,64
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	48.600,68	1.377,96	49.978,64

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	10.266,78	0,00	10.266,78
3.1.71.11.00	24 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	9.322,00	0,00	9.322,00
1.02.00	Saúde - 15%	9.322,00		9.322,00
3.1.71.13.00	25 Obrigações Patronais	944,78	0,00	944,78
1.02.00	Saúde - 15%	944,78		944,78
3.3.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	38.333,90	1.377,96	39.711,86
3.3.71.30.00	27 Material de Consumo	258,00	0,00	258,00
1.02.00	Saúde - 15%	258,00		258,00
3.3.71.36.00	28 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa	15.708,00	1.302,96	17.010,96
1.02.00	Saúde - 15%	15.708,00	1.302,96	17.010,96
3.3.71.39.00	29 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa	21.490,89	75,00	21.565,89
1.02.00	Saúde - 15%	21.490,89	75,00	21.565,89
3.3.71.47.00	30 Obrigações Tributárias e	877,01	0,00	877,01
1.02.00	Saúde - 15%	877,01		877,01
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	34.609,52	26.606,72	61.216,24
10	Saude	34.609,52	26.606,72	61.216,24
10.122	Administracao Geral	34.609,52	26.606,72	61.216,24
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	34.609,52	26.606,72	61.216,24
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	34.609,52	26.606,72	61.216,24
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	3.679,80	0,00	3.679,80
3.1.71.13.00	35 Obrigações Patronais	3.679,80	0,00	3.679,80
1.02.00	Saúde - 15%	3.679,80		3.679,80
3.3.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	30.929,72	26.606,72	57.536,44
3.3.71.14.00	36 Diárias - Civil	379,67	0,00	379,67
1.02.00	Saúde - 15%	379,67		379,67
3.3.71.30.00	37 Material de Consumo	417,15	359,70	776,85
1.02.00	Saúde - 15%	417,15	359,70	776,85
3.3.71.36.00	38 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa	13.955,00	9.225,72	23.180,72
1.02.00	Saúde - 15%	13.955,00	9.225,72	23.180,72
3.3.71.39.00	39 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa	15.349,97	17.021,30	32.371,27
1.02.00	Saúde - 15%	15.349,97	17.021,30	32.371,27
3.3.71.47.00	40 Obrigações Tributárias e	827,93	0,00	827,93
1.02.00	Saúde - 15%	827,93		827,93
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	16.311,68	2.571,06	18.882,74
10	Saude	16.311,68	2.571,06	18.882,74
10.122	Administracao Geral	16.311,68	2.571,06	18.882,74
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	16.311,68	2.571,06	18.882,74
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	16.311,68	2.571,06	18.882,74
3.3.71.00.00	Transferencia a Consorcios Publicos	16.311,68	2.571,06	18.882,74
3.3.71.30.00	67 Material de Consumo	1.255,54	0,00	1.255,54
1.02.00	Saúde - 15%	1.255,54		1.255,54
3.3.71.36.00	68 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa	7.503,78	1.628,32	9.132,10
1.02.00	Saúde - 15%	7.503,78	1.628,32	9.132,10
3.3.71.39.00	69 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa	6.720,29	942,74	7.663,03
1.02.00	Saúde - 15%	6.720,29	942,74	7.663,03
3.3.71.47.00	70 Obrigações Tributárias e	832,07	0,00	832,07
1.02.00	Saúde - 15%	832,07		832,07
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	1.425.119,09	252.766,40	1.677.885,49
04.02.01	Caratinga - Contr. Programa	839.199,67	169.302,35	1.008.502,02
10	Saude	839.199,67	169.302,35	1.008.502,02
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	839.199,67	169.302,35	1.008.502,02
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	839.199,67	169.302,35	1.008.502,02
10.302.0302.8002	MANUT.ATENDIMENTO SAUDE/CARATINGA	839.199,67	169.302,35	1.008.502,02
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	839.199,67	169.302,35	1.008.502,02
3.3.90.36.00	42 Outros Serv Terceiros-Pessoa Fisica	211.602,65	46.541,05	258.143,70
1.02.00	Saúde - 15%	627.597,02	122.761,30	750.358,32

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.02.02	Entre Folhas - Contr. Programa	87.595,20	21.684,85	109.280,05
10	Saude	87.595,20	21.684,85	109.280,05
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	87.595,20	21.684,85	109.280,05
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	87.595,20	21.684,85	109.280,05
10.302.0302.8004	MANUT.ATEND SAUDE /ENTRE FOLHAS	87.595,20	21.684,85	109.280,05
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	87.595,20	21.684,85	109.280,05
3.3.90.36.00	45 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	18.683,35	5.612,85	24.296,20
1.02.00	Saúde - 15%	18.683,35	5.612,85	24.296,20
3.3.90.39.00	46 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica	68.911,85	16.072,00	84.983,85
1.02.00	Saúde - 15%	68.911,85	16.072,00	84.983,85
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	173.660,19	40.872,60	214.532,79
10	Saude	173.660,19	40.872,60	214.532,79
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	173.660,19	40.872,60	214.532,79
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	173.660,19	40.872,60	214.532,79
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	173.660,19	40.872,60	214.532,79
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	173.660,19	40.872,60	214.532,79
3.3.90.36.00	48 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	58.435,04	10.754,80	69.189,84
1.02.00	Saúde - 15%	58.435,04	10.754,80	69.189,84
3.3.90.39.00	49 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica	115.225,15	30.117,80	145.342,95
1.02.00	Saúde - 15%	115.225,15	30.117,80	145.342,95
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	193.286,23	6.700,00	199.986,23
10	Saude	193.286,23	6.700,00	199.986,23
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	193.286,23	6.700,00	199.986,23
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	193.286,23	6.700,00	199.986,23
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	193.286,23	6.700,00	199.986,23
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	193.286,23	6.700,00	199.986,23
3.3.90.36.00	51 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	47.551,70	2.900,00	50.451,70
1.02.00	Saúde - 15%	47.551,70	2.900,00	50.451,70
3.3.90.39.00	52 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica	145.734,53	3.800,00	149.534,53
1.02.00	Saúde - 15%	145.734,53	3.800,00	149.534,53
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	131.377,80	14.206,60	145.584,40
10	Saude	131.377,80	14.206,60	145.584,40
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	131.377,80	14.206,60	145.584,40
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	131.377,80	14.206,60	145.584,40
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	131.377,80	14.206,60	145.584,40
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	131.377,80	14.206,60	145.584,40
3.3.90.36.00	59 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	24.293,10	2.391,60	26.684,70
1.02.00	Saúde - 15%	24.293,10	2.391,60	26.684,70
3.3.90.39.00	60 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica	107.084,70	11.815,00	118.899,70
1.02.00	Saúde - 15%	107.084,70	11.815,00	118.899,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.739.273,30	309.699,02	2.048.972,32
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0,00	22,00	22,00
			22,00	22,00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	2.446,54	0,00	2.446,54
		2.446,54		2.446,54
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	9.436,42	1.175,37	10.611,79
		9.436,42	1.175,37	10.611,79
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	1.331,40	0,00	1.331,40
		1.331,40		1.331,40
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	367,40	0,00	367,40
		367,40		367,40
23	23 INSS PREST. SERVIÇO CONTRATO DE	52,45	0,00	52,45
		52,45		52,45
25	25 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	110,18	0,00	110,18
		110,18		110,18

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2012

08 dez 2012 14:55
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	41.747,90	0,00	41.747,90
		41.747,90		41.747,90
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	1.422,49	0,00	1.422,49
		1.422,49		1.422,49
2011	2011 RESTOS A PAGAR - 2011	194.895,01	0,00	194.895,01
		194.895,01		194.895,01
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		257.133,86	1.874,00	259.007,86

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2012

08 dez 2012 14:55
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.996.407,16	311.573,02	2.307.980,18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	70.560,94	50.634,52	50.634,52
SOMA DOS SALDOS:	70.560,94	50.634,52	50.634,52
TOTAL GERAL:	2.066.968,10	362.207,54	2.358.614,70

JOÃO BOSCO PESSINE GONÇALVES
CPF: 493.633.287-91
PRESIDENTE

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRC/MG 74274