

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	825.772,27	102.524,18	928.296,45
04.01	CONTRATO DE RATEIO	250.355,35	27.674,60	278.029,95
04.01.01	Caratinga - Contr. Rateio	85.101,92	0,00	85.101,92
10	Saude	85.101,92	0,00	85.101,92
10.122	Administracao Geral	85.101,92	0,00	85.101,92
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	85.101,92	0,00	85.101,92
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	85.101,92	0,00	85.101,92
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	72.965,27	0,00	72.965,27
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	23.961,98	0,00	23.961,98
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	23.961,98		23.961,98
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	12.136,65	0,00	12.136,65
3.3.71.30.00 7	Material de Consumo	17,90	0,00	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	24.449,60	75,00	24.524,60
10	Saude	24.449,60	75,00	24.524,60
10.122	Administracao Geral	24.449,60	75,00	24.524,60
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	24.449,60	75,00	24.524,60
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	24.449,60	75,00	24.524,60
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	11.331,74	0,00	11.331,74
3.1.71.11.00 14	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	11.205,33	0,00	11.205,33
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	11.205,33		11.205,33
3.1.71.13.00 15	Obrigações Patronais	126,41	0,00	126,41
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	126,41		126,41
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	13.117,86	75,00	13.192,86
3.3.71.30.00 17	Material de Consumo	598,38	0,00	598,38
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	598,38		598,38
3.3.71.36.00 18	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	6.596,20	0,00	6.596,20
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	6.596,20		6.596,20
3.3.71.39.00 19	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.290,73	75,00	5.365,73
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.290,73	75,00	5.365,73
3.3.71.47.00 20	Obrigações Tributárias e	632,55	0,00	632,55
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	632,55		632,55
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	52.834,52	2.622,87	55.457,39
10	Saude	52.834,52	2.622,87	55.457,39
10.122	Administracao Geral	52.834,52	2.622,87	55.457,39
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	52.834,52	2.622,87	55.457,39
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	52.134,52	2.622,87	54.757,39
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	30.946,03	368,83	31.314,86
3.1.71.11.00 24	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	30.946,03	368,83	31.314,86
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	30.946,03	368,83	31.314,86
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	21.188,49	2.254,04	23.442,53

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.71.14.00	26 Diárias - Civil	381,24	365,00	746,24
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	381,24	365,00	746,24
3.3.71.36.00	28 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	10.257,05	766,96	11.024,01
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.257,05	766,96	11.024,01
3.3.71.39.00	29 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	9.559,75	1.122,08	10.681,83
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	9.559,75	1.122,08	10.681,83
3.3.71.47.00	30 Obrigações Tributárias e	990,45	0,00	990,45
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	990,45		990,45
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	32.123,43	16.810,94	48.934,37
10	Saude	32.123,43	16.810,94	48.934,37
10.122	Administracao Geral	32.123,43	16.810,94	48.934,37
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	32.123,43	16.810,94	48.934,37
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	32.123,43	16.810,94	48.934,37
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	16.928,64	11.756,00	28.684,64
3.1.71.11.00	34 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	11.756,00	11.756,00	23.512,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	11.756,00	11.756,00	23.512,00
3.1.71.13.00	35 Obrigações Patronais	5.172,64	0,00	5.172,64
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.172,64		5.172,64
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	15.194,79	5.054,94	20.249,73
3.3.71.30.00	37 Material de Consumo	723,54	230,30	953,84
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	723,54	230,30	953,84
3.3.71.36.00	38 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	5.200,04	1.188,51	6.388,55
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.200,04	1.188,51	6.388,55
3.3.71.39.00	39 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	9.271,21	3.373,86	12.645,07
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	9.271,21	3.373,86	12.645,07
3.3.71.47.00	40 Obrigações Tributárias e	0,00	262,27	262,27
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		262,27	262,27
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	29.830,12	3.754,18	33.584,30
10	Saude	29.830,12	3.754,18	33.584,30
10.122	Administracao Geral	29.830,12	3.754,18	33.584,30
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	29.830,12	3.754,18	33.584,30
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	29.830,12	3.754,18	33.584,30
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	16.223,28	2.859,42	19.082,70
3.1.71.11.00	44 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	11.756,00	1.918,94	13.674,94
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	11.756,00	1.918,94	13.674,94
3.1.71.13.00	45 Obrigações Patronais	4.467,28	940,48	5.407,76
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	4.467,28	940,48	5.407,76
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	13.606,84	894,76	14.501,60
3.3.71.30.00	47 Material de Consumo	384,08	0,00	384,08
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	384,08		384,08
3.3.71.36.00	48 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	3.628,22	250,02	3.878,24
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.628,22	250,02	3.878,24
3.3.71.39.00	49 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	9.594,54	644,74	10.239,28
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	9.594,54	644,74	10.239,28
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	26.015,76	4.411,61	30.427,37
10	Saude	26.015,76	4.411,61	30.427,37
10.122	Administracao Geral	26.015,76	4.411,61	30.427,37
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	26.015,76	4.411,61	30.427,37
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	26.015,76	4.411,61	30.427,37
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	19.685,80	4.065,87	23.751,67
3.1.71.11.00	78 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	13.773,34	1.479,55	15.252,89
1.00.00	Recursos Ordinários	13.773,34	1.479,55	15.252,89
3.1.71.13.00	79 Obrigações Patronais	5.912,46	2.586,32	8.498,78
1.00.00	Recursos Ordinários	5.912,46	2.586,32	8.498,78

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	6.329,96	345,74	6.675,70
3.3.71.30.00	81 Material de Consumo	121,79	0,00	121,79
1.00.00	Recursos Ordinários	121,79		121,79
3.3.71.36.00	82 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	4.239,96	345,74	4.585,70
1.00.00	Recursos Ordinários	4.239,96	345,74	4.585,70
3.3.71.39.00	83 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.543,80	0,00	1.543,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.543,80		1.543,80
3.3.71.47.00	84 Obrigações Tributárias e	424,41	0,00	424,41
1.00.00	Recursos Ordinários	424,41		424,41
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	575.416,92	74.849,58	650.266,50
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		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		390,40
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	160.331,38	21.117,73	181.449,11
10	Saude	160.331,38	21.117,73	181.449,11
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	160.331,38	21.117,73	181.449,11
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	160.331,38	21.117,73	181.449,11
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	160.331,38	21.117,73	181.449,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.331,38	21.117,73	181.449,11
3.3.90.36.00	58 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	32.466,55	3.974,80	36.441,35
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	32.466,55	3.974,80	36.441,35
3.3.90.39.00	59 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	127.864,83	17.142,93	145.007,76
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	127.864,83	17.142,93	145.007,76
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	155.168,65	13.934,40	169.103,05
10	Saude	155.168,65	13.934,40	169.103,05
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	155.168,65	13.934,40	169.103,05
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	155.168,65	13.934,40	169.103,05
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	155.168,65	13.934,40	169.103,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.168,65	13.934,40	169.103,05
3.3.90.36.00	61 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	18.919,20	1.404,20	20.323,40
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	18.919,20	1.404,20	20.323,40
3.3.90.39.00	62 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	136.249,45	12.530,20	148.779,65
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	136.249,45	12.530,20	148.779,65
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	113.168,34	14.667,75	127.836,09
10	Saude	113.168,34	14.667,75	127.836,09
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	113.168,34	14.667,75	127.836,09
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	113.168,34	14.667,75	127.836,09
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	113.168,34	14.667,75	127.836,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.168,34	14.667,75	127.836,09
3.3.90.36.00	64 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.822,70	1.010,10	10.832,80
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	9.822,70	1.010,10	10.832,80
3.3.90.39.00	65 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	103.345,64	13.657,65	117.003,29
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	103.345,64	13.657,65	117.003,29
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	143.733,95	25.129,70	168.863,65
10	Saude	143.733,95	25.129,70	168.863,65
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	143.733,95	25.129,70	168.863,65
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	143.733,95	25.129,70	168.863,65

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10.302.0302.8011	MANUT. ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	143.733,95	25.129,70	168.863,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.733,95	25.129,70	168.863,65
3.3.90.36.00 86	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	14.495,95	1.948,70	16.444,65
1.00.00	Recursos Ordinários	14.495,95	1.948,70	16.444,65
3.3.90.39.00 87	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	129.238,00	23.181,00	152.419,00
1.00.00	Recursos Ordinários	129.238,00	23.181,00	152.419,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		825.772,27	102.524,18	928.296,45
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	23,36	0,00	23,36
		23,36		23,36
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	12.157,26	1.108,48	13.265,74
		12.157,26	1.108,48	13.265,74
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	391,87	0,00	391,87
		391,87		391,87
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	4.069,47	423,50	4.492,97
		4.069,47	423,50	4.492,97
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	119.381,87	0,00	119.381,87
		119.381,87		119.381,87
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		136.023,83	1.531,98	137.555,81

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2013

20 dez 2013 16:42
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	961.796,10	104.056,16	1.065.852,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	54.592,06	94.000,75	94.000,75
SOMA DOS SALDOS:	54.592,06	94.000,75	94.000,75
TOTAL GERAL:	1.016.388,16	198.056,91	1.159.853,01

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