

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	1.157.039,42	127.797,08	1.284.836,50
04.01	CONTRATO DE RATEIO	241.534,20	34.403,16	275.937,36
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	36.448,06	16.361,92	52.809,98
10	Saude	36.448,06	16.361,92	52.809,98
10.122	Administracao Geral	36.448,06	16.361,92	52.809,98
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	36.448,06	16.361,92	52.809,98
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES CIDES-LESTE SAÚDE	36.448,06	16.361,92	52.809,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.749,39	16.057,92	45.807,31
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	24.879,10	12.448,00	37.327,10
1.12.00	Serviços de Saúde	24.879,10	12.448,00	37.327,10
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	4.870,29	3.609,92	8.480,21
1.12.00	Serviços de Saúde	4.870,29	3.609,92	8.480,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.698,67	304,00	7.002,67
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	467,00	0,00	467,00
1.12.00	Serviços de Saúde	467,00		467,00
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.231,67	304,00	6.535,67
1.12.00	Serviços de Saúde	6.231,67	304,00	6.535,67
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	64.799,40	7.530,94	72.330,34
10	Saude	64.799,40	7.530,94	72.330,34
10.122	Administracao Geral	64.799,40	7.530,94	72.330,34
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	64.799,40	7.530,94	72.330,34
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES CIDES-LESTE SAÚDE	64.799,40	7.530,94	72.330,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.325,80	6.124,00	44.449,80
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	26.794,84	6.124,00	32.918,84
1.12.00	Serviços de Saúde	26.794,84	6.124,00	32.918,84
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	11.530,96	0,00	11.530,96
1.12.00	Serviços de Saúde	11.530,96		11.530,96
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	2.473,00	0,00	2.473,00
3.3.50.41.00	8 Contribuições	2.473,00	0,00	2.473,00
1.12.00	Serviços de Saúde	2.473,00		2.473,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,60	1.406,94	25.407,54
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.766,40	1.042,00	11.808,40
1.12.00	Serviços de Saúde	10.766,40	1.042,00	11.808,40
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.839,00	102,58	10.941,58
1.12.00	Serviços de Saúde	10.839,00	102,58	10.941,58
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	2.395,20	262,36	2.657,56
1.12.00	Serviços de Saúde	2.395,20	262,36	2.657,56
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	50.524,22	2.937,44	53.461,66
10	Saude	50.524,22	2.937,44	53.461,66
10.122	Administracao Geral	50.524,22	2.937,44	53.461,66
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	50.524,22	2.937,44	53.461,66
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES CIDES-LESTE SAÚDE	50.524,22	2.937,44	53.461,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.932,26	0,00	43.932,26
3.1.90.11.00	13 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	35.293,60	0,00	35.293,60
1.12.00	Serviços de Saúde	35.293,60		35.293,60
3.1.90.13.00	14 Obrigações Patronais	8.638,66	0,00	8.638,66
1.12.00	Serviços de Saúde	8.638,66		8.638,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.591,96	2.937,44	9.529,40
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.396,20	1.500,00	2.896,20
1.12.00	Serviços de Saúde	1.396,20	1.500,00	2.896,20
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.195,76	1.437,44	6.633,20
1.12.00	Serviços de Saúde	5.195,76	1.437,44	6.633,20
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	44.000,73	7.335,35	51.336,08

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10	Saude	44.000,73	7.335,35	51.336,08
10.122	Administracao Geral	44.000,73	7.335,35	51.336,08
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	44.000,73	7.335,35	51.336,08
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES CIDES-LESTE SAÚDE	44.000,73	7.335,35	51.336,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.438,70	6.143,00	38.581,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	25.477,77	6.143,00	31.620,77
1.12.00	Serviços de Saúde	25.477,77	6.143,00	31.620,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.960,93	0,00	6.960,93
1.12.00	Serviços de Saúde	6.960,93		6.960,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.562,03	1.192,35	12.754,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.135,10	462,02	3.597,12
1.12.00	Serviços de Saúde	3.135,10	462,02	3.597,12
3.3.90.36.00	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	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.030,73	730,33	7.761,06
1.12.00	Serviços de Saúde	7.030,73	730,33	7.761,06
04.01.07	Vargem Alegre Contr. Rateio	45.761,79	237,51	45.999,30
10	Saude	45.761,79	237,51	45.999,30
10.122	Administracao Geral	45.761,79	237,51	45.999,30
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	45.761,79	237,51	45.999,30
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES CIDES-LESTE SAÚDE	45.761,79	237,51	45.999,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.816,15	0,00	35.816,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.12.00	Serviços de Saúde	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.816,15	0,00	5.816,15
1.12.00	Serviços de Saúde	5.816,15		5.816,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.945,64	237,51	10.183,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.298,20	0,00	3.298,20
1.12.00	Serviços de Saúde	3.298,20		3.298,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.647,44	237,51	6.884,95
1.12.00	Serviços de Saúde	6.647,44	237,51	6.884,95
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	915.505,22	93.393,92	1.008.899,14
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	229.047,37	25.538,62	254.585,99
10	Saude	229.047,37	25.538,62	254.585,99
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	229.047,37	25.538,62	254.585,99
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	229.047,37	25.538,62	254.585,99
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	229.047,37	25.538,62	254.585,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	229.047,37	25.538,62	254.585,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00
1.12.00	Serviços de Saúde	1.800,00		1.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.920,00	775,00	21.695,00
1.12.00	Serviços de Saúde	20.920,00	775,00	21.695,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	206.327,37	24.763,62	231.090,99
1.12.00	Serviços de Saúde	206.327,37	24.763,62	231.090,99
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	161.521,62	21.031,65	182.553,27
10	Saude	161.521,62	21.031,65	182.553,27
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	161.521,62	21.031,65	182.553,27
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	161.521,62	21.031,65	182.553,27
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	161.521,62	21.031,65	182.553,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	161.521,62	21.031,65	182.553,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.480,00	0,00	13.480,00
1.12.00	Serviços de Saúde	13.480,00		13.480,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	148.041,62	21.031,65	169.073,27
1.12.00	Serviços de Saúde	148.041,62	21.031,65	169.073,27

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	150.846,30	12.392,80	163.239,10
10	Saude	150.846,30	12.392,80	163.239,10
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	150.846,30	12.392,80	163.239,10
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	150.846,30	12.392,80	163.239,10
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	150.846,30	12.392,80	163.239,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.846,30	12.392,80	163.239,10
3.3.90.36.00	33 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	8.605,00	0,00	8.605,00
1.12.00	Serviços de Saúde	8.605,00		8.605,00
3.3.90.39.00	34 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	142.241,30	12.392,80	154.634,10
1.12.00	Serviços de Saúde	142.241,30	12.392,80	154.634,10
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	122.544,40	8.473,80	131.018,20
10	Saude	122.544,40	8.473,80	131.018,20
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	122.544,40	8.473,80	131.018,20
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	122.544,40	8.473,80	131.018,20
10.302.0302.8011	MANUT. ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	122.544,40	8.473,80	131.018,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.544,40	8.473,80	131.018,20
3.3.90.36.00	36 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.055,00	0,00	10.055,00
1.12.00	Serviços de Saúde	10.055,00		10.055,00
3.3.90.39.00	37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	112.489,40	8.473,80	120.963,20
1.12.00	Serviços de Saúde	112.489,40	8.473,80	120.963,20
04.02.07	Vargem Alegre - Contr. Programa	251.545,53	25.957,05	277.502,58
10	Saude	251.545,53	25.957,05	277.502,58
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	251.545,53	25.957,05	277.502,58
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	251.545,53	25.957,05	277.502,58
10.302.0302.8012	MANUT. ATEND SAUDE /VARGEM ALEGRE	251.545,53	25.957,05	277.502,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	251.545,53	25.957,05	277.502,58
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.900,00	0,00	6.900,00
1.12.00	Serviços de Saúde	6.900,00		6.900,00
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	244.645,53	25.957,05	270.602,58
1.12.00	Serviços de Saúde	244.645,53	25.957,05	270.602,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.157.039,42	127.797,08	1.284.836,50
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	13.454,62	1.181,84	14.636,46
		13.454,62	1.181,84	14.636,46
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	414,93	0,00	414,93
		414,93		414,93
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	5.475,86	414,70	5.890,56
		5.475,86	414,70	5.890,56
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	120,00	0,00	120,00
		120,00		120,00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	169.490,38	0,00	169.490,38
		169.490,38		169.490,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		188.955,79	1.596,54	190.552,33

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2014

13 dez 2014 13:18
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.345.995,21	129.393,62	1.475.388,83
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	65.525,15	81.980,95	81.980,95
SOMA DOS SALDOS:	65.525,15	81.980,95	81.980,95
TOTAL GERAL:	1.411.520,36	211.374,57	1.557.369,78

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