

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	1.029.685,87	127.353,55	1.157.039,42
04.01	CONTRATO DE RATEIO	219.682,83	21.851,37	241.534,20
04.01.03	S.B.Leste - Contr. Rateio	36.355,99	92,07	36.448,06
10	Saude	36.355,99	92,07	36.448,06
10.122	Administracao Geral	36.355,99	92,07	36.448,06
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	36.355,99	92,07	36.448,06
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	36.355,99	92,07	36.448,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.749,39	0,00	29.749,39
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	24.879,10	0,00	24.879,10
1.12.00	Serviços de Saúde	24.879,10		24.879,10
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	4.870,29	0,00	4.870,29
1.12.00	Serviços de Saúde	4.870,29		4.870,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.606,60	92,07	6.698,67
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	6.139,60	92,07	6.231,67
1.12.00	Serviços de Saúde	6.139,60	92,07	6.231,67
04.01.04	Ubaporanga - Contr. Rateio	61.573,34	3.226,06	64.799,40
10	Saude	61.573,34	3.226,06	64.799,40
10.122	Administracao Geral	61.573,34	3.226,06	64.799,40
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	61.573,34	3.226,06	64.799,40
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	61.573,34	3.226,06	64.799,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.325,80	0,00	38.325,80
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	26.794,84	0,00	26.794,84
1.12.00	Serviços de Saúde	26.794,84		26.794,84
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	20.774,54	3.226,06	24.000,60
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	8.077,40	2.689,00	10.766,40
1.12.00	Serviços de Saúde	8.077,40	2.689,00	10.766,40
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.564,75	274,25	10.839,00
1.12.00	Serviços de Saúde	10.564,75	274,25	10.839,00
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	2.132,39	262,81	2.395,20
1.12.00	Serviços de Saúde	2.132,39	262,81	2.395,20
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	36.018,58	14.505,64	50.524,22
10	Saude	36.018,58	14.505,64	50.524,22
10.122	Administracao Geral	36.018,58	14.505,64	50.524,22
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	36.018,58	14.505,64	50.524,22
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	36.018,58	14.505,64	50.524,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.264,42	13.667,84	43.932,26
3.1.90.11.00	13 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.845,60	12.448,00	35.293,60
1.12.00	Serviços de Saúde	22.845,60	12.448,00	35.293,60
3.1.90.13.00	14 Obrigações Patronais	7.418,82	1.219,84	8.638,66
1.12.00	Serviços de Saúde	7.418,82	1.219,84	8.638,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.754,16	837,80	6.591,96
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	4.357,96	837,80	5.195,76
1.12.00	Serviços de Saúde	4.357,96	837,80	5.195,76
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	43.175,20	825,53	44.000,73

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
10	Saude	43.175,20	825,53	44.000,73
10.122	Administracao Geral	43.175,20	825,53	44.000,73
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	43.175,20	825,53	44.000,73
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	43.175,20	825,53	44.000,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.438,70	0,00	32.438,70
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	25.477,77	0,00	25.477,77
1.12.00	Serviços de Saúde	25.477,77		25.477,77
3.1.90.13.00	18 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	10.736,50	825,53	11.562,03
3.3.90.30.00	19 Material de Consumo	2.969,67	165,43	3.135,10
1.12.00	Serviços de Saúde	2.969,67	165,43	3.135,10
3.3.90.36.00	20 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	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.370,63	660,10	7.030,73
1.12.00	Serviços de Saúde	6.370,63	660,10	7.030,73
04.01.07	Vargem Alegre Contr. Rateio	42.559,72	3.202,07	45.761,79
10	Saude	42.559,72	3.202,07	45.761,79
10.122	Administracao Geral	42.559,72	3.202,07	45.761,79
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	42.559,72	3.202,07	45.761,79
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	42.559,72	3.202,07	45.761,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.614,08	3.202,07	35.816,15
3.1.90.11.00	22 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	23 Obrigações Patronais	2.614,08	3.202,07	5.816,15
1.12.00	Serviços de Saúde	2.614,08	3.202,07	5.816,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.945,64	0,00	9.945,64
3.3.90.36.00	24 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	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.647,44	0,00	6.647,44
1.12.00	Serviços de Saúde	6.647,44		6.647,44
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	810.003,04	105.502,18	915.505,22
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa	198.301,12	30.746,25	229.047,37
10	Saude	198.301,12	30.746,25	229.047,37
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	198.301,12	30.746,25	229.047,37
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	198.301,12	30.746,25	229.047,37
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	198.301,12	30.746,25	229.047,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	198.301,12	30.746,25	229.047,37
3.3.90.30.00	26 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	27 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	17.605,00	3.315,00	20.920,00
1.12.00	Serviços de Saúde	17.605,00	3.315,00	20.920,00
3.3.90.39.00	28 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	178.896,12	27.431,25	206.327,37
1.12.00	Serviços de Saúde	178.896,12	27.431,25	206.327,37
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	139.874,34	21.647,28	161.521,62
10	Saude	139.874,34	21.647,28	161.521,62
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	139.874,34	21.647,28	161.521,62
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	139.874,34	21.647,28	161.521,62
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	139.874,34	21.647,28	161.521,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	139.874,34	21.647,28	161.521,62
3.3.90.36.00	30 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.220,00	2.260,00	13.480,00
1.12.00	Serviços de Saúde	11.220,00	2.260,00	13.480,00
3.3.90.39.00	31 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	128.654,34	19.387,28	148.041,62
1.12.00	Serviços de Saúde	128.654,34	19.387,28	148.041,62

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	129.927,60	20.918,70	150.846,30
10	Saude	129.927,60	20.918,70	150.846,30
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	129.927,60	20.918,70	150.846,30
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	129.927,60	20.918,70	150.846,30
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	129.927,60	20.918,70	150.846,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.927,60	20.918,70	150.846,30
3.3.90.36.00	33 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.455,00	1.150,00	8.605,00
1.12.00	Serviços de Saúde	7.455,00	1.150,00	8.605,00
3.3.90.39.00	34 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	122.472,60	19.768,70	142.241,30
1.12.00	Serviços de Saúde	122.472,60	19.768,70	142.241,30
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	108.202,00	14.342,40	122.544,40
10	Saude	108.202,00	14.342,40	122.544,40
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	108.202,00	14.342,40	122.544,40
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	108.202,00	14.342,40	122.544,40
10.302.0302.8011	MANUT. ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	108.202,00	14.342,40	122.544,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.202,00	14.342,40	122.544,40
3.3.90.36.00	36 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.215,00	840,00	10.055,00
1.12.00	Serviços de Saúde	9.215,00	840,00	10.055,00
3.3.90.39.00	37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	98.987,00	13.502,40	112.489,40
1.12.00	Serviços de Saúde	98.987,00	13.502,40	112.489,40
04.02.07	Vargem Alegre - Contr. Programa	233.697,98	17.847,55	251.545,53
10	Saude	233.697,98	17.847,55	251.545,53
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	233.697,98	17.847,55	251.545,53
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	233.697,98	17.847,55	251.545,53
10.302.0302.8012	MANUT. ATEND SAUDE /VARGEM ALEGRE	233.697,98	17.847,55	251.545,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.697,98	17.847,55	251.545,53
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.660,00	240,00	6.900,00
1.12.00	Serviços de Saúde	6.660,00	240,00	6.900,00
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	227.037,98	17.607,55	244.645,53
1.12.00	Serviços de Saúde	227.037,98	17.607,55	244.645,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.029.685,87	127.353,55	1.157.039,42
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	11.951,85	1.502,77	13.454,62
		11.951,85	1.502,77	13.454,62
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	414,93	0,00	414,93
		414,93		414,93
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	4.821,91	653,95	5.475,86
		4.821,91	653,95	5.475,86
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:		186.799,07	2.156,72	188.955,79

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2014

08 nov 2014 10:58
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.216.484,94	129.510,27	1.345.995,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	65.588,33	65.525,15	65.525,15
SOMA DOS SALDOS:	65.588,33	65.525,15	65.525,15
TOTAL GERAL:	1.282.073,27	195.035,42	1.411.520,36

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