

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04	CIDES-LESTE	630.018,32	77.187,01	707.205,33
04.01	CONTRATO DE RATEIO	203.747,89	22.442,57	226.190,46
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	24.269,05	180,55	24.449,60
10	Saude	24.269,05	180,55	24.449,60
10.122	Administracao Geral	24.269,05	180,55	24.449,60
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	24.269,05	180,55	24.449,60
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	24.269,05	180,55	24.449,60
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	12.937,31	180,55	13.117,86
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	5.110,18	180,55	5.290,73
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.110,18	180,55	5.290,73
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	48.780,94	1.547,85	50.328,79
10	Saude	48.780,94	1.547,85	50.328,79
10.122	Administracao Geral	48.780,94	1.547,85	50.328,79
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	48.780,94	1.547,85	50.328,79
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	48.080,94	1.547,85	49.628,79
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	30.946,03	0,00	30.946,03
3.1.71.11.00 24	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	30.946,03	0,00	30.946,03
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	30.946,03		30.946,03
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	17.134,91	1.547,85	18.682,76

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	100,00	0,00	100,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	100,00		100,00
3.3.71.36.00	28 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	8.747,43	445,96	9.193,39
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	8.747,43	445,96	9.193,39
3.3.71.39.00	29 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	7.297,03	1.101,89	8.398,92
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	7.297,03	1.101,89	8.398,92
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	12.637,18	772,76	13.409,94
10	Saude	12.637,18	772,76	13.409,94
10.122	Administracao Geral	12.637,18	772,76	13.409,94
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	12.637,18	772,76	13.409,94
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	12.637,18	772,76	13.409,94
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	2.586,32	0,00	2.586,32
3.1.71.13.00	35 Obrigações Patronais	2.586,32	0,00	2.586,32
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.586,32		2.586,32
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	10.050,86	772,76	10.823,62
3.3.71.30.00	37 Material de Consumo	239,79	0,00	239,79
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	239,79		239,79
3.3.71.36.00	38 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	3.358,89	206,11	3.565,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	3.358,89	206,11	3.565,00
3.3.71.39.00	39 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	6.452,18	566,65	7.018,83
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	6.452,18	566,65	7.018,83
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio	7.920,23	19.477,17	27.397,40
10	Saude	7.920,23	19.477,17	27.397,40
10.122	Administracao Geral	7.920,23	19.477,17	27.397,40
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	7.920,23	19.477,17	27.397,40
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	7.920,23	19.477,17	27.397,40
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	0,00	15.282,80	15.282,80
3.1.71.11.00	44 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	11.756,00	11.756,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		11.756,00	11.756,00
3.1.71.13.00	45 Obrigações Patronais	0,00	3.526,80	3.526,80
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo		3.526,80	3.526,80
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	7.920,23	4.194,37	12.114,60
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	1.729,89	1.574,38	3.304,27
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.729,89	1.574,38	3.304,27
3.3.71.39.00	49 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.806,26	2.619,99	8.426,25
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	5.806,26	2.619,99	8.426,25
04.01.06	Vermelho Novo Contr. Rateio	25.038,57	464,24	25.502,81
10	Saude	25.038,57	464,24	25.502,81
10.122	Administracao Geral	25.038,57	464,24	25.502,81
10.122.0122	ADMINISTRACAO CIDES-LESTE	25.038,57	464,24	25.502,81
10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE	25.038,57	464,24	25.502,81
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	19.685,80	0,00	19.685,80
3.1.71.11.00	78 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal	13.773,34	0,00	13.773,34
1.00.00	Recursos Ordinários	13.773,34		13.773,34
3.1.71.13.00	79 Obrigações Patronais	5.912,46	0,00	5.912,46
1.00.00	Recursos Ordinários	5.912,46		5.912,46
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	5.352,77	464,24	5.817,01
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	3.687,18	252,38	3.939,56

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.687,18	252,38	3.939,56
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	0,00	211,86	211,86
	1.00.00 Recursos Ordinários		211,86	211,86
04.02	CONTRATO DE PROGRAMA	426.270,43	54.744,44	481.014,87
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	116.373,79	18.730,34	135.104,13
10	Saude	116.373,79	18.730,34	135.104,13
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	116.373,79	18.730,34	135.104,13
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	116.373,79	18.730,34	135.104,13
10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE	116.373,79	18.730,34	135.104,13
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	116.373,79	18.730,34	135.104,13
	3.3.90.36.00 58 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	26.648,25	60,00	26.708,25
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	26.648,25	60,00	26.708,25
	3.3.90.39.00 59 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	89.725,54	18.670,34	108.395,88
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	89.725,54	18.670,34	108.395,88
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa	124.042,80	9.622,00	133.664,80
10	Saude	124.042,80	9.622,00	133.664,80
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	124.042,80	9.622,00	133.664,80
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	124.042,80	9.622,00	133.664,80
10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA	124.042,80	9.622,00	133.664,80
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	124.042,80	9.622,00	133.664,80
	3.3.90.36.00 61 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	17.335,00	0,00	17.335,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	17.335,00		17.335,00
	3.3.90.39.00 62 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	106.707,80	9.622,00	116.329,80
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	106.707,80	9.622,00	116.329,80
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa	84.701,84	8.793,20	93.495,04
10	Saude	84.701,84	8.793,20	93.495,04
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	84.701,84	8.793,20	93.495,04
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	84.701,84	8.793,20	93.495,04
10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE	84.701,84	8.793,20	93.495,04
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	84.701,84	8.793,20	93.495,04
	3.3.90.36.00 64 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.842,15	0,00	7.842,15
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	7.842,15		7.842,15
	3.3.90.39.00 65 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	76.859,69	8.793,20	85.652,89
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo	76.859,69	8.793,20	85.652,89
04.02.06	Vermelho Novo - Contr. Programa	98.137,40	17.598,90	115.736,30
10	Saude	98.137,40	17.598,90	115.736,30
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	98.137,40	17.598,90	115.736,30
10.302.0302	ATEND SAUDE A MUNICIP CONSORCIADOS	98.137,40	17.598,90	115.736,30
10.302.0302.8011	MANUT.ATEND SAUDE /VERMELHO NOVO	98.137,40	17.598,90	115.736,30
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	98.137,40	17.598,90	115.736,30
	3.3.90.36.00 86 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	12.104,75	450,00	12.554,75
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.104,75	450,00	12.554,75

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	87 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	86.032,65	17.148,90	103.181,55
	1.00.00 Recursos Ordinários	86.032,65	17.148,90	103.181,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		630.018,32	77.187,01	707.205,33
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	23,36	0,00	23,36
		23,36		23,36
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	9.940,30	1.108,48	11.048,78
		9.940,30	1.108,48	11.048,78
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	391,87	0,00	391,87
		391,87		391,87
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	3.172,53	274,45	3.446,98
		3.172,53	274,45	3.446,98
2012	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	119.381,87	0,00	119.381,87
		119.381,87		119.381,87
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		132.909,93	1.382,93	134.292,86

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2013

23 out 2013 15:54
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	762.928,25	78.569,94	841.498,19
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	76.947,44	70.105,42	70.105,42
SOMA DOS SALDOS:	76.947,44	70.105,42	70.105,42
TOTAL GERAL:	839.875,69	148.675,36	911.603,61

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

JOSE GERALDO CORREA DE FARIA
CPF: 815.704.736-68
PRESIDENTE