

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

13 set 2012 11:41

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR

04	CIDES-LESTE								
04.01	CONTRATO DE RATEIO								
04.01.01	Caratinga - Contr. Rateio								
04.01.01.10.122.0122.7001	INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE								
1	4.4.71.51.00		500,00		500,00				0,00
									0,00
1.02.00	Saúde - 15%		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.71.52.00		60.000,00	40.000,00					0,00
				20.000,00	4.069,90		15.930,10	4.069,90	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	4.069,90	0,00	4.069,90	4.069,90	0,00
	4.4.71.52.02				4.069,90		4.069,90	4.069,90	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.069,90	0,00	4.069,90	4.069,90	0,00
Total do P. Atividade:			60.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	4.069,90	0,00	15.930,10	4.069,90	0,00
04.01.01.10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE								
3	3.1.71.04.00		2.000,00		2.000,00	476,86	1.523,14	476,86	0,00
									0,00
1.02.00	Saúde - 15%		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	476,86	0,00	476,86	476,86	0,00
4	3.1.71.11.00		68.000,00		11.644,00			11.644,00	0,00
				50.000,00	118.000,00	77.056,59	40.943,41	77.056,59	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		68.000,00	0,00	11.644,00	0,00	11.644,00	11.644,00	0,00
			50.000,00	118.000,00	77.056,59	0,00	77.056,59	77.056,59	0,00
5	3.1.71.13.00		15.500,00		3.679,80			981,28	2.698,52
				15.500,00	17.363,60	-60,00	14.605,08	13.623,80	981,28
1.02.00	Saúde - 15%		15.500,00	0,00	3.679,80	0,00	981,28	0,00	2.698,52
			0,00	15.500,00	17.363,60	-60,00	14.605,08	13.623,80	981,28
6	3.3.71.14.00		1.500,00		395,24	-92,58		439,99	0,00
				1.500,00	1.395,24	-92,58	197,34	1.302,66	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		1.500,00	0,00	395,24	-92,58	439,99	439,99	0,00
			0,00	1.500,00	1.395,24	-92,58	1.302,66	1.302,66	0,00
7	3.3.71.30.00		15.000,00	10.000,00					0,00
				5.000,00	183,59		4.816,41	183,59	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	183,59	0,00	183,59	183,59	0,00
8	3.3.71.36.00		10.000,00		8.149,19			5.552,50	15.345,98
				35.000,00	45.000,00	43.670,52	1.970,63	27.683,39	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		10.000,00	0,00	8.149,19	0,00	5.552,50	5.552,50	15.345,98
			35.000,00	45.000,00	43.670,52	-641,15	27.683,39	27.683,39	0,00
9	3.3.71.39.00		65.000,00	26.500,00	13.600,00			756,44	13.814,02
				38.500,00	24.005,50		14.494,50	9.700,22	491,26

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
1.02.00	Saúde - 15%		65.000,00 0,00	26.500,00 38.500,00	13.600,00 24.005,50	0,00 0,00	756,44 10.191,48	832,84 9.700,22	13.814,02 491,26
10	3.3.71.47.00		2.500,00	8.000,00 -5.500,00	368,71		368,71	368,71	0,00 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		2.500,00 0,00	8.000,00 -5.500,00	0,00 368,71	0,00 0,00	0,00 368,71	0,00 368,71	0,00 0,00
Total do P. Atividade:			179.500,00 85.000,00	44.500,00 220.000,00	37.468,23 164.520,61	-92,58 -793,73	19.374,21 131.868,36	18.469,33 130.395,82	31.858,52 1.472,54
Total da Sub-Unidade:			240.000,00 85.000,00	85.000,00 240.000,00	37.468,23 168.590,51	-92,58 -793,73	19.374,21 135.938,26	18.469,33 134.465,72	31.858,52 1.472,54
04.01.02 Entre Folhas - Contr. Rateio									
04.01.01.10.122.0122.7001 INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE									
11	4.4.71.51.00		500,00	500,00					0,00 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	4.4.71.52.00		15.000,00	14.630,00 370,00	370,00		370,00	370,00	0,00 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		15.000,00 0,00	14.630,00 370,00	0,00 370,00	0,00 0,00	0,00 370,00	0,00 370,00	0,00 0,00
4.4.71.52.02									
					370,00		370,00	370,00	0,00 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 370,00	0,00 0,00	0,00 370,00	0,00 370,00	0,00 0,00
Total do P. Atividade:			15.500,00 0,00	15.130,00 370,00	0,00 370,00	0,00 0,00	0,00 370,00	0,00 370,00	0,00 0,00
04.01.01.10.122.0122.8001 MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE									
13	3.1.71.04.00		1.000,00	1.000,00					0,00 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	3.1.71.11.00		20.000,00	20.000,00					0,00 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15	3.1.71.13.00		4.500,00 5.000,00	9.500,00	4.052,36		5.447,64 4.052,36	4.052,36 4.052,36	0,00 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		4.500,00 5.000,00	0,00 9.500,00	0,00 4.052,36	0,00 0,00	0,00 4.052,36	0,00 4.052,36	0,00 0,00
16	3.3.71.14.00		500,00	500,00 500,00	500,00		401,19 401,19		98,81 401,19
1.02.00	Saúde - 15%		500,00 0,00	0,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	401,19 401,19	0,00 0,00	98,81 401,19
17	3.3.71.30.00		5.000,00	5.000,00	1.530,87		3.469,13 1.530,87	1.530,87 1.530,87	0,00 0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
1.02.00	Saúde - 15%		5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 1.530,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 1.530,87	0,00 1.530,87	0,00 0,00
18	3.3.71.36.00		4.000,00 7.000,00		773,28 3.776,67			7.223,33	500,46 2.352,37	500,46 2.352,37	1.424,30 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		4.000,00 7.000,00	0,00 11.000,00	773,28 3.776,67	0,00 0,00	0,00	0,00	500,46 2.352,37	500,46 2.352,37	1.424,30 0,00
19	3.3.71.39.00		8.500,00 23.130,00		635,40 7.601,36	-635,40 -635,40		24.664,04	239,53 6.726,38	239,53 6.486,85	239,58 239,53
1.02.00	Saúde - 15%		8.500,00 23.130,00	0,00 31.630,00	635,40 7.601,36	-635,40 -635,40	0,00	0,00	239,53 6.726,38	0,00 6.486,85	239,58 239,53
20	3.3.71.47.00		1.000,00 1.000,00		364,42			1.635,58	364,42	364,42	0,00 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		1.000,00 1.000,00	0,00 2.000,00	0,00 364,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 364,42	0,00 364,42	0,00 0,00
Total do P. Atividade:			44.500,00 36.130,00	21.000,00 59.630,00	1.908,68 17.825,68	-635,40 -635,40	0,00	42.439,72	1.141,18 15.427,59	500,46 14.786,87	1.762,69 640,72
Total da Sub-Unidade:			60.000,00 36.130,00	36.130,00 60.000,00	1.908,68 18.195,68	-635,40 -635,40	0,00	42.439,72	1.141,18 15.797,59	500,46 15.156,87	1.762,69 640,72
04.01.03.S.B.Leste - Contr. Rateio											
04.01.05.10.122.0122.7001 INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE											
21	4.4.71.51.00		500,00					500,00			0,00 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22	4.4.71.52.00		15.000,00					15.000,00			0,00 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do P. Atividade:			15.500,00 0,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.05.10.122.0122.8001 MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE											
23	3.1.71.04.00		1.000,00					1.000,00			0,00 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24	3.1.71.11.00		20.000,00					10.678,00	9.322,00	9.322,00	0,00 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	9.322,00 9.322,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 9.322,00	0,00 9.322,00	0,00 0,00
25	3.1.71.13.00		4.500,00					3.555,22	944,78	944,78	0,00 0,00
1.02.00	Saúde - 15%		4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 944,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 944,78	0,00 944,78	0,00 0,00
26	3.3.71.14.00		500,00					500,00			0,00 0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
1.02.00	Saúde - 15%		500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27	3.3.71.30.00		5.000,00					4.742,00	258,00	258,00	0,00
				5.000,00	258,00						0,00
1.02.00	Saúde - 15%		5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 258,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 258,00	0,00 258,00	0,00 0,00
28	3.3.71.36.00		4.000,00		1.826,64		15.746,00	-38,00	1.773,76	1.773,76	3.088,78
				4.000,00	15.746,00	-38,00			12.619,22	12.619,22	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	1.826,64 15.746,00	0,00 -38,00	0,00 0,00		1.773,76 12.619,22	1.773,76 12.619,22	3.088,78 0,00
29	3.3.71.39.00		8.500,00		3.389,42		21.626,89	-900,00	3.057,27	2.775,00	332,15
				8.500,00	21.626,89	-900,00			20.394,74	17.337,47	3.057,27
1.02.00	Saúde - 15%		8.500,00 0,00	0,00 8.500,00	3.389,42 21.626,89	0,00 -900,00	0,00 0,00		3.057,27 20.394,74	2.775,00 17.337,47	332,15 3.057,27
30	3.3.71.47.00		1.000,00		410,26		877,01	122,99	410,26	466,75	0,00
				1.000,00	877,01			122,99	877,01	466,75	410,26
1.02.00	Saúde - 15%		1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	410,26 877,01	0,00 0,00	0,00 0,00		410,26 877,01	0,00 466,75	0,00 410,26
Total do P. Atividade:			44.500,00 0,00	0,00 44.500,00	5.626,32 48.774,68	0,00 -938,00	0,00 -3.336,68		5.241,29 44.415,75	4.548,76 40.948,22	3.420,93 3.467,53
Total da Sub-Unidade:			60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	5.626,32 48.774,68	0,00 -938,00	0,00 12.163,32		5.241,29 44.415,75	4.548,76 40.948,22	3.420,93 3.467,53
04.01.04 Ubaporanga - Contr. Rateio											
04.01.04.10.122.0122.7001 INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE											
31	4.4.71.51.00		100,00								0,00
				100,00				100,00			0,00
1.02.00	Saúde - 15%		100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
32	4.4.71.52.00		19.900,00								0,00
				19.900,00				19.900,00			0,00
1.02.00	Saúde - 15%		19.900,00 0,00	0,00 19.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do P. Atividade:			20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.04.10.122.0122.8001 MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE											
33	3.1.71.04.00		1.000,00								0,00
				1.000,00				1.000,00			0,00
1.02.00	Saúde - 15%		1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
34	3.1.71.11.00		23.000,00								0,00
				23.000,00				23.000,00			0,00
1.02.00	Saúde - 15%		23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35	3.1.71.13.00		6.000,00							3.679,80	0,00
				6.000,00	3.679,80			2.320,20	3.679,80	3.679,80	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	EMP. NO	LIQ. NO	PAGO NO	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	MÊS EMP.	LIQUIDAR	
						ANULAÇÃO	ACUMUL	ACUMULADO	ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
							SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
1.02.00	Saúde - 15%		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,80	0,00
			0,00	6.000,00	3.679,80	0,00		3.679,80	3.679,80	0,00
36	3.3.71.14.00		2.000,00			-270,33				0,00
				2.000,00	650,00	-270,33	1.620,33	379,67	379,67	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		2.000,00	0,00	0,00	-270,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	650,00	-270,33		379,67	379,67	0,00
37	3.3.71.30.00		5.000,00			359,70				0,00
				5.000,00	776,85		4.223,15	776,85	417,15	359,70
1.02.00	Saúde - 15%		5.000,00	0,00	359,70	0,00	359,70	359,70	401,15	0,00
			0,00	5.000,00	776,85	0,00		776,85	417,15	359,70
38	3.3.71.36.00		3.000,00			1.938,78				0,00
				3.000,00	14.013,00	-58,00		910,23	2.210,23	3.221,63
1.02.00	Saúde - 15%		3.000,00	0,00	1.938,78	0,00	910,23	910,23	2.210,23	3.221,63
			0,00	3.000,00	14.013,00	-58,00		10.733,37	10.733,37	0,00
39	3.3.71.39.00		10.000,00			1.103,40				0,00
				10.000,00	17.332,57	-189,00		3.045,30	2.790,90	2.524,50
1.02.00	Saúde - 15%		10.000,00	0,00	1.103,40	0,00	3.045,30	3.045,30	2.790,90	2.524,50
			0,00	10.000,00	17.332,57	-189,00		14.619,07	13.162,77	1.456,30
40	3.3.71.47.00		2.000,00			827,93				0,00
				2.000,00	827,93		1.172,07	827,93	413,34	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,34	0,00
			0,00	2.000,00	827,93	0,00		827,93	827,93	0,00
Total do P. Atividade:			52.000,00	0,00	3.401,88	-270,33	4.315,23	9.495,42	5.746,13	
			0,00	52.000,00	37.280,15	-517,33	15.237,18	31.016,69	29.200,69	1.816,00
Total da Sub-Unidade:			72.000,00	0,00	3.401,88	-270,33	4.315,23	9.495,42	5.746,13	
			0,00	72.000,00	37.280,15	-517,33	35.237,18	31.016,69	29.200,69	1.816,00
04.01.05	Santa Rita Cont. Rateio									
04.01.05.10.122.0122.7001	INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE									
61	4.4.71.51.00									0,00
										0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	4.4.71.52.00									0,00
										0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05.10.122.0122.8001	MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE									
63	3.1.71.04.00									0,00
										0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.71.11.00									0,00
										0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO	ACUMULADO	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.1.71.13.00										0,00
											0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.71.14.00										0,00
											0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.71.30.00										0,00
											0,00
							822,14		822,14	822,14	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	822,14	0,00	822,14	822,14	822,14	822,14	0,00
68	3.3.71.36.00										0,00
											0,00
											1.118,60
											0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	382,72	0,00	382,72	0,00	539,65	539,65	1.118,60
			0,00	0,00	4.926,93	-23,15	4.926,93	-23,15	3.785,18	3.785,18	0,00
69	3.3.71.39.00										0,00
											0,00
											1.400,00
											0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	218,46	1.400,00
			0,00	0,00	4.748,16	0,00	4.748,16	0,00	3.348,16	3.348,16	0,00
70	3.3.71.47.00										0,00
											0,00
											0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	832,07	0,00	832,07	832,07	832,07	832,07	0,00
Total do P. Atividade:			0,00	0,00	1.782,72	0,00	1.782,72	0,00	539,65	758,11	2.518,60
			0,00	0,00	11.329,30	-23,15	11.329,30	-23,15	8.787,55	8.787,55	0,00
Total da Sub-Unidade:			0,00	0,00	1.782,72	0,00	1.782,72	0,00	539,65	758,11	2.518,60
			0,00	0,00	11.329,30	-23,15	11.329,30	-23,15	8.787,55	8.787,55	0,00
Total da Unidade....:			432.000,00	121.130,00	50.187,83	-998,31	50.187,83	-998,31	30.611,56	33.772,08	45.306,87
			121.130,00	432.000,00	284.170,32	-2.907,61	284.170,32	-2.907,61	235.955,84	228.559,05	7.396,79
04.02 CONTRATO DE PROGRAMA											
04.02.01 Caratinga - Contr. Programa											
04.02.01.10.302.0302.8002 MANUT.ATENDIMENTO SAUDE/CARATINGA											
41	3.3.90.30.00		50.000,00								0,00
											0,00
											0,00
1.02.00	Saúde - 15%		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.36.00		150.000,00								0,00
											0,00
											43.535,95
											27.293,95
1.02.00	Saúde - 15%		150.000,00	0,00	40.745,95	-80,00	40.745,95	-80,00	35.903,95	27.772,50	43.535,95
			0,00	150.000,00	217.888,40	-2.900,75	217.888,40	-2.900,75	171.451,70	144.157,75	27.293,95
3.3.90.36.26											43.535,95
											27.293,95
											43.535,95
											27.293,95

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

13 set 2012 11:41

FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	40.745,95	-80,00	35.903,95	27.772,50	43.535,95
			0,00	0,00	217.888,40	-2.900,75	171.451,70	144.157,75	27.293,95
43	3.3.90.39.00	1.300.000,00			97.740,50		92.489,55	86.787,45	97.740,50
			1.300.000,00		636.322,00	-8.370,00	530.211,50	456.890,90	73.320,60
1.02.00	Saúde - 15%		1.300.000,00	0,00	97.740,50	0,00	92.489,55	86.787,45	97.740,50
			0,00	1.300.000,00	636.322,00	-8.370,00	530.211,50	456.890,90	73.320,60
	3.3.90.39.36				97.740,50		92.489,55	86.787,45	97.740,50
					491.793,25		394.052,75	320.732,15	73.320,60
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	97.740,50	0,00	92.489,55	86.787,45	97.740,50
			0,00	0,00	491.793,25	0,00	394.052,75	320.732,15	73.320,60
	3.3.90.39.50				144.528,75	-8.370,00	136.158,75	136.158,75	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	144.528,75	-8.370,00	136.158,75	136.158,75	0,00
Total do P. Atividade:		1.500.000,00	0,00	138.486,45	-80,00		128.393,50	114.559,95	141.276,45
		0,00	1.500.000,00	854.210,40	-11.270,75	657.060,35	701.663,20	601.048,65	100.614,55
Total da Sub-Unidade:		1.500.000,00	0,00	138.486,45	-80,00		128.393,50	114.559,95	141.276,45
		0,00	1.500.000,00	854.210,40	-11.270,75	657.060,35	701.663,20	601.048,65	100.614,55
04.02.02 Entre Folhas - Contr. Programa									
04.02.01.10.302.0302.8004 MANUT. ATEND SAUDE / ENTRE FOLHAS									
44	3.3.90.30.00	5.000,00							0,00
				5.000,00			5.000,00		0,00
1.02.00	Saúde - 15%		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.36.00	35.000,00			3.866,40		3.255,10	2.142,30	4.066,40
				35.000,00	18.883,35		16.116,65	14.816,95	11.681,85
1.02.00	Saúde - 15%		35.000,00	0,00	3.866,40	0,00	3.255,10	2.142,30	4.066,40
			0,00	35.000,00	18.883,35	0,00	14.816,95	11.681,85	3.135,10
	3.3.90.36.26				3.866,40		3.255,10	2.142,30	4.066,40
					18.883,35		14.816,95	11.681,85	3.135,10
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	3.866,40	0,00	3.255,10	2.142,30	4.066,40
			0,00	0,00	18.883,35	0,00	14.816,95	11.681,85	3.135,10
46	3.3.90.39.00	200.000,00			14.690,15	-24,20	11.896,75	10.281,20	15.860,55
				200.000,00	68.791,05	-24,20	52.906,30	43.489,55	9.416,75
1.02.00	Saúde - 15%		200.000,00	0,00	14.690,15	-24,20	11.896,75	10.281,20	15.860,55
			0,00	200.000,00	68.791,05	-24,20	52.906,30	43.489,55	9.416,75
	3.3.90.39.36				14.690,15	-24,20	11.896,75	10.281,20	15.860,55
					55.081,75	-24,20	39.197,00	29.780,25	9.416,75
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	14.690,15	-24,20	11.896,75	10.281,20	15.860,55
			0,00	0,00	55.081,75	-24,20	39.197,00	29.780,25	9.416,75
	3.3.90.39.50				13.709,30		13.709,30	13.709,30	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13.709,30	0,00	13.709,30	13.709,30	0,00
Total do P. Atividade:		240.000,00	0,00	18.556,55	-24,20		15.151,85	12.423,50	19.926,95
		0,00	240.000,00	87.674,40	-24,20	152.349,80	67.723,25	55.171,40	12.551,85
Total da Sub-Unidade:		240.000,00	0,00	18.556,55	-24,20		15.151,85	12.423,50	19.926,95
		0,00	240.000,00	87.674,40	-24,20	152.349,80	67.723,25	55.171,40	12.551,85
04.02.03 S.B.do Leste - Contr. Programa									
04.02.01.10.302.0302.8006 MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE									

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
47	3.3.90.30.00		5.000,00	5.000,00					0,00
1.02.00	Saúde - 15%		5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48	3.3.90.36.00		35.000,00		9.133,20	-190,00	6.310,70	8.828,80	9.533,20
			10.000,00	45.000,00	62.025,04	-3.190,00	49.301,84	43.351,14	5.950,70
1.02.00	Saúde - 15%		35.000,00 10.000,00	0,00 45.000,00	9.133,20 62.025,04	-190,00 -3.190,00	6.310,70 49.301,84	8.828,80 43.351,14	9.533,20 5.950,70
	3.3.90.36.26				9.133,20	-190,00	6.310,70	8.828,80	9.533,20
					62.025,04	-3.190,00	49.301,84	43.351,14	5.950,70
1.02.00	Saúde - 15%		0,00 0,00	0,00 0,00	9.133,20 62.025,04	-190,00 -3.190,00	6.310,70 49.301,84	8.828,80 43.351,14	9.533,20 5.950,70
49	3.3.90.39.00		200.000,00	5.000,00	20.913,20		13.526,20	14.888,75	23.222,20
				195.000,00	120.117,35	-2.763,20	77.645,85	94.131,95	85.121,75
1.02.00	Saúde - 15%		200.000,00 0,00	5.000,00 195.000,00	20.913,20 120.117,35	0,00 -2.763,20	13.526,20 94.131,95	14.888,75 85.121,75	23.222,20 9.010,20
	3.3.90.39.36				20.913,20		13.526,20	14.888,75	23.222,20
					103.086,55	-1.863,20	78.001,15	68.990,95	9.010,20
1.02.00	Saúde - 15%		0,00 0,00	0,00 0,00	20.913,20 103.086,55	0,00 -1.863,20	13.526,20 78.001,15	14.888,75 68.990,95	23.222,20 9.010,20
	3.3.90.39.50				17.030,80	-900,00	16.130,80	16.130,80	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.030,80	0,00 -900,00	0,00 16.130,80	0,00 16.130,80	0,00 0,00
Total do P. Atividade:			240.000,00 10.000,00	10.000,00 240.000,00	30.046,40 182.142,39	-190,00 -5.953,20	19.836,90 63.810,81	23.717,55 128.472,89	32.755,40 14.960,90
Total da Sub-Unidade:			240.000,00 10.000,00	10.000,00 240.000,00	30.046,40 182.142,39	-190,00 -5.953,20	19.836,90 63.810,81	23.717,55 128.472,89	32.755,40 14.960,90
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa								
04.02.04.10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA								
50	3.3.90.30.00		5.000,00	5.000,00					0,00
1.02.00	Saúde - 15%		5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
51	3.3.90.36.00		40.000,00		9.693,90	-290,00	6.414,25	3.811,15	10.033,90
			35.000,00	75.000,00	48.181,70	-290,00	27.108,30	37.857,80	31.563,55
1.02.00	Saúde - 15%		40.000,00 35.000,00	0,00 75.000,00	9.693,90 48.181,70	-290,00 -290,00	6.414,25 37.857,80	3.811,15 31.563,55	10.033,90 6.294,25
	3.3.90.36.25				540,00		540,00	540,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 540,00	540,00 540,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.26				9.693,90	-290,00	6.414,25	3.271,15	10.033,90
					47.641,70	-290,00	37.317,80	31.023,55	6.294,25
1.02.00	Saúde - 15%		0,00 0,00	0,00 0,00	9.693,90 47.641,70	-290,00 -290,00	6.414,25 37.317,80	3.271,15 31.023,55	10.033,90 6.294,25

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
52	3.3.90.39.00		315.000,00	30.000,00	27.490,80			20.986,90	17.389,95	28.543,30
				285.000,00	146.962,27	-85,24	138.122,97	118.333,73	101.148,83	17.184,90
1.02.00	Saúde - 15%		315.000,00	30.000,00	27.490,80	0,00		20.986,90	17.389,95	28.543,30
			0,00	285.000,00	146.962,27	-85,24		118.333,73	101.148,83	17.184,90
	3.3.90.39.36				27.490,80			20.986,90	17.389,95	28.010,80
					133.899,22	-85,24		105.803,18	88.618,28	17.184,90
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	27.490,80	0,00		20.986,90	17.389,95	28.010,80
			0,00	0,00	133.899,22	-85,24		105.803,18	88.618,28	17.184,90
	3.3.90.39.50				13.063,05			12.530,55	12.530,55	532,50
										0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	532,50
			0,00	0,00	13.063,05	0,00		12.530,55	12.530,55	0,00
Total do P. Atividade:			360.000,00	35.000,00	37.184,70	-290,00		27.401,15	21.201,10	38.577,20
			35.000,00	360.000,00	195.143,97	-375,24	165.231,27	156.191,53	132.712,38	23.479,15
Total da Sub-Unidade:			360.000,00	35.000,00	37.184,70	-290,00		27.401,15	21.201,10	38.577,20
			35.000,00	360.000,00	195.143,97	-375,24	165.231,27	156.191,53	132.712,38	23.479,15
04.02.05	S.Rita de Minas - Contr. Programa									
04.02.05.10.302.0302.8010	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA RITA DE MINAS									
58	3.3.90.30.00									0,00
										0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	59 3.3.90.36.00				1.913,60	-145,75		3.649,40	2.218,25	2.533,60
					25.098,85	-145,75		22.419,50	18.830,10	3.589,40
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	1.913,60	-145,75		3.649,40	2.218,25	2.533,60
			0,00	0,00	25.098,85	-145,75		22.419,50	18.830,10	3.589,40
	3.3.90.36.26				1.913,60	-145,75		3.649,40	2.218,25	2.533,60
					25.098,85	-145,75		22.419,50	18.830,10	3.589,40
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	1.913,60	-145,75		3.649,40	2.218,25	2.533,60
			0,00	0,00	25.098,85	-145,75		22.419,50	18.830,10	3.589,40
	60 3.3.90.39.00				21.108,80			18.941,00	24.266,80	21.428,80
					107.644,70			86.215,90	75.413,90	10.802,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	21.108,80	0,00		18.941,00	24.266,80	21.428,80
			0,00	0,00	107.644,70	0,00		86.215,90	75.413,90	10.802,00
	3.3.90.39.36				21.108,80			18.941,00	24.266,80	21.428,80
					106.820,50			85.391,70	74.589,70	10.802,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	21.108,80	0,00		18.941,00	24.266,80	21.428,80
			0,00	0,00	106.820,50	0,00		85.391,70	74.589,70	10.802,00
	3.3.90.39.50				824,20			824,20	824,20	0,00
										0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	824,20	0,00		824,20	824,20	0,00
Total do P. Atividade:			0,00	0,00	23.022,40	-145,75		22.590,40	26.485,05	23.962,40
			0,00	0,00	132.743,55	-145,75	-132.597,80	108.635,40	94.244,00	14.391,40
Total da Sub-Unidade:			0,00	0,00	23.022,40	-145,75		22.590,40	26.485,05	23.962,40
			0,00	0,00	132.743,55	-145,75	-132.597,80	108.635,40	94.244,00	14.391,40
Total da Unidade....:			2.340.000,00	45.000,00	247.296,50	-729,95		213.373,80	198.387,15	256.498,40
			45.000,00	2.340.000,00	1.451.914,71	-17.769,14	905.854,43	1.177.647,17	1.011.649,32	165.997,85
04.03	CONVÊNIO DA SAÚDE									

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR

04.03.01 CONVÊNIOS DA SAÚDE										
04.03.01.10.302.0302.7004 PROJETOS DE CONVÊNIOS DA SAÚDE										
53	4.4.90.51.00		5.000,00							0,00
				5.000,00			5.000,00			0,00
1.23.00	Transf. Convêni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.52.00		318.000,00							0,00
				318.000,00			318.000,00			0,00
1.23.00	Transf. Convêni	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01.10.302.0302.8009 MANUT. DE CONVÊNIOS DA SAÚDE										
55	3.3.90.30.00		3.000,00							0,00
				3.000,00			3.000,00			0,00
1.23.00	Transf. Convêni	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.36.00		1.000,00							0,00
				1.000,00			1.000,00			0,00
1.23.00	Transf. Convêni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.00		1.000,00							0,00
				1.000,00			1.000,00			0,00
1.23.00	Transf. Convêni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:		328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.....:		3.100.000,00	166.130,00	297.484,33	-1.728,26		243.985,36	232.159,23	301.805,27	
		166.130,00	3.100.000,00	1.736.085,03	-20.676,75	1.384.591,72	1.413.603,01	1.240.208,37	173.394,64	
Total Geral.....:		3.100.000,00	166.130,00	297.484,33	-1.728,26		243.985,36	232.159,23	301.805,27	
		166.130,00	3.100.000,00	1.736.085,03	-20.676,75	1.384.591,72	1.413.603,01	1.240.208,37	173.394,64	

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