

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

19 jul 2012 10:07
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	CRÉDITOS	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				ATUALIZADO	ACUMULADO	ACUMULADO	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								0,00
									0,00
1.02.00	Saúde - 15%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.71.52.00						790,00	790,00	0,00
							4.069,90	4.069,90	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.52.02							790,00	790,00	0,00
							4.069,90	4.069,90	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
		0,00	0,00	4.069,90	0,00	-4.069,90	4.069,90	4.069,90	0,00
Total do P. Atividade:		60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
		0,00	60.500,00	4.069,90	0,00	56.430,10	4.069,90	4.069,90	0,00
04.01.01.10.122.0122.8001 MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE									
3	3.1.71.04.00							476,86	0,00
							476,86	476,86	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,86	0,00
		0,00	0,00	476,86	0,00	-476,86	476,86	476,86	0,00
4	3.1.71.11.00						11.809,86	11.809,86	0,00
							53.747,86	53.747,86	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	0,00	0,00	11.809,86	0,00	0,00	11.809,86	11.809,86	0,00
		0,00	0,00	53.747,86	0,00	-53.747,86	53.747,86	53.747,86	0,00
5	3.1.71.13.00						2.598,16	11.025,64	2.598,16
							13.623,80	11.025,64	2.598,16
1.02.00	Saúde - 15%	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	0,00	0,00	2.598,16	0,00	0,00	2.598,16	0,00	0,00
		0,00	0,00	13.683,80	-60,00	-13.623,80	13.623,80	11.025,64	2.598,16
6	3.3.71.14.00						862,67	862,67	137,33
							1.000,00	862,67	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	137,33
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	862,67	862,67	0,00
7	3.3.71.30.00						183,59	183,59	0,00
							183,59	183,59	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	0,00
		0,00	0,00	183,59	0,00	-183,59	183,59	183,59	0,00
8	3.3.71.36.00						5.731,81	4.560,72	5.557,50
							28.324,54	16.399,08	5.731,81
1.02.00	Saúde - 15%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	0,00	0,00	5.557,50	0,00	0,00	5.731,81	4.560,72	5.557,50
		0,00	0,00	28.324,54	-636,15	-27.688,39	22.130,89	16.399,08	5.731,81
9	3.3.71.39.00						1.010,51	1.075,75	1.423,23
							9.905,50	7.884,23	598,04
1.02.00	Saúde - 15%	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	12,45		0,00	1.010,51	1.075,75	1.423,23
			0,00	0,00	9.905,50		0,00	8.482,27	7.884,23	598,04
10	3.3.71.47.00				368,71			368,71	368,71	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	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	368,71		0,00	368,71	368,71	0,00
Total do P. Atividade:			179.500,00	0,00	19.977,97		0,00	21.150,34	17.956,78	7.118,06
			0,00	179.500,00	107.690,86		-696,15	99.876,65	90.948,64	8.928,01
Total da Sub-Unidade:			240.000,00	0,00	19.977,97		0,00	21.940,34	18.746,78	7.118,06
			0,00	240.000,00	111.760,76		-696,15	103.946,55	95.018,54	8.928,01
04.01.02 Entre Folhas - Contr. Rateio										
04.01.04.10.122.0122.7001 INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE										
11	4.4.71.51.00									0,00
1.02.00	Saúde - 15%		500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00
12	4.4.71.52.00				370,00			370,00	370,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.71.52.02					370,00			370,00	370,00	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	370,00		0,00	370,00	370,00	0,00
Total do P. Atividade:			15.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.500,00	370,00		0,00	15.130,00	370,00	370,00
04.01.04.10.122.0122.8001 MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE										
13	3.1.71.04.00									0,00
1.02.00	Saúde - 15%		1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00
14	3.1.71.11.00									0,00
1.02.00	Saúde - 15%		20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00
15	3.1.71.13.00				4.052,36			4.052,36	4.052,36	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		4.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.500,00	0,00		0,00	4.500,00	0,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.306,60	0,00
			0,00	0,00	4.052,36		0,00	4.052,36	4.052,36	0,00
16	3.3.71.14.00									0,00
1.02.00	Saúde - 15%		500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00
17	3.3.71.30.00				1.530,87			1.530,87	1.530,87	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	5.000,00	0,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	173,10	0,00
			0,00	0,00	1.530,87		0,00	1.530,87	1.530,87	0,00
18	3.3.71.36.00				500,46			396,47	295,54	500,46
1.02.00	Saúde - 15%		4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	500,46		0,00	396,47	295,54	500,46
			0,00	0,00	2.352,37		0,00	1.851,91	1.455,44	396,47
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,46		0,00	396,47	295,54	500,46
			0,00	0,00	2.352,37		0,00	1.851,91	1.455,44	396,47

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
19	3.3.71.39.00				1.975,91			472,21	2.181,12	1.759,38	
					6.965,96			5.206,58	4.984,37	222,21	
1.02.00	Saúde - 15%		8.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	1.975,91	0,00		472,21	2.181,12	1.759,38	
			0,00	0,00	6.965,96	0,00	-6.965,96	5.206,58	4.984,37	222,21	
20	3.3.71.47.00									0,00	
					364,42			364,42	364,42	0,00	
1.02.00	Saúde - 15%		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	364,42	0,00	-364,42	364,42	364,42	0,00	
Total do P. Atividade:			44.500,00	0,00	2.476,37	0,00		868,68	5.956,36	2.259,84	
			0,00	44.500,00	15.265,98	0,00	29.234,02	13.006,14	12.387,46	618,68	
Total da Sub-Unidade:			60.000,00	0,00	2.476,37	0,00		868,68	5.956,36	2.259,84	
			0,00	60.000,00	15.635,98	0,00	44.364,02	13.376,14	12.757,46	618,68	
04.01.03.S.B.Leste - Contr. Rateio											
04.01.03.10.122.0122.7001 INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE											
21	4.4.71.51.00									0,00	
										0,00	
1.02.00	Saúde - 15%		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	4.4.71.52.00									0,00	
										0,00	
1.02.00	Saúde - 15%		15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. Atividade:			15.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.03.10.122.0122.8001 MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE											
23	3.1.71.04.00									0,00	
										0,00	
1.02.00	Saúde - 15%		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	3.1.71.11.00									0,00	
					9.322,00			9.322,00	9.322,00	0,00	
1.02.00	Saúde - 15%		20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	9.322,00	0,00	-9.322,00	9.322,00	9.322,00	0,00	
25	3.1.71.13.00									0,00	
					944,78			944,78	944,78	944,78	
1.02.00	Saúde - 15%		4.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	944,78	0,00		944,78	0,00	0,00	
			0,00	0,00	944,78	0,00	-944,78	944,78	0,00	944,78	
26	3.3.71.14.00									0,00	
										0,00	
1.02.00	Saúde - 15%		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
27	3.3.71.30.00									0,00	
					258,00			258,00	258,00	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	5.000,00	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	258,00	0,00	-258,00	258,00	258,00	0,00	

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	EMP. NO	LIQ. NO	PAGO NO	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO	ACUMULADO	MES	EMP. A	LIQ. A
					EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	EMP. A	LIQ. A
					EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	EMP. A	LIQ. A
28	3.3.71.36.00				1.773,76			1.129,68	1.661,26	1.773,76
					12.657,22	-38,00		10.845,46	9.715,78	1.129,68
1.02.00	Saúde - 15%	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	0,00	0,00	1.773,76	0,00	0,00	1.129,68	1.661,26	1.773,76	1.773,76
		0,00	0,00	12.657,22	-38,00	-12.619,22	10.845,46	9.715,78	1.129,68	1.129,68
29	3.3.71.39.00				2.875,00			4.922,54	5.299,74	975,00
					15.423,07			14.448,07	12.548,07	1.900,00
1.02.00	Saúde - 15%	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	4.922,54	5.299,74	975,00	975,00
		0,00	0,00	15.423,07	0,00	-15.423,07	14.448,07	12.548,07	1.900,00	1.900,00
30	3.3.71.47.00				466,75			466,75	466,75	0,00
					466,75			466,75	466,75	0,00
1.02.00	Saúde - 15%	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	1.000,00	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	466,75	0,00	-466,75	466,75	466,75	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		44.500,00	0,00	5.593,54	0,00	0,00	6.997,00	6.961,00	2.748,76	2.748,76
		0,00	44.500,00	39.071,82	-38,00	5.466,18	36.285,06	32.310,60	3.974,46	3.974,46
Total da Sub-Unidade:		60.000,00	0,00	5.593,54	0,00	0,00	6.997,00	6.961,00	2.748,76	2.748,76
		0,00	60.000,00	39.071,82	-38,00	20.966,18	36.285,06	32.310,60	3.974,46	3.974,46
04.01.04 Ubaporanga - Contr. Rateio										
04.01.04.10.122.0122.7001 INVESTIMENTOS DO CIDES-LESTE										
31	4.4.71.51.00									0,00
										0,00
1.02.00	Saúde - 15%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.71.52.00									0,00
										0,00
1.02.00	Saúde - 15%	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.10.122.0122.8001 MANUT ATIVIDADES DO CIDES-LESTE										
33	3.1.71.04.00									0,00
										0,00
1.02.00	Saúde - 15%	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	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.71.11.00									0,00
										0,00
1.02.00	Saúde - 15%	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.1.71.13.00									0,00
										0,00
1.02.00	Saúde - 15%	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.71.14.00									270,33
					650,00			379,67	379,67	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	EMP. NO	LIQ. NO	PAGO NO	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO	MÊS	MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
					ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
1.02.00	Saúde - 15%		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	270,33
			0,00	0,00	650,00	0,00	-650,00	379,67	379,67	0,00
37	3.3.71.30.00					16,00		16,00	16,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	16,00	0,00	-16,00	16,00	16,00	0,00
38	3.3.71.36.00					1.982,67		2.591,67	3.163,80	682,67
						7.963,81	-58,00	7.223,14	5.931,47	1.291,67
1.02.00	Saúde - 15%		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	1.982,67	0,00	0,00	2.591,67	3.163,80	682,67
			0,00	0,00	7.963,81	-58,00	-7.905,81	7.223,14	5.931,47	1.291,67
39	3.3.71.39.00					660,00	-189,00	1.032,00	2.103,90	3.828,27
						13.980,17	-189,00	9.962,90	8.930,90	1.032,00
1.02.00	Saúde - 15%		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	660,00	-189,00	0,00	1.032,00	2.103,90	3.828,27
			0,00	0,00	13.980,17	-189,00	-13.791,17	9.962,90	8.930,90	1.032,00
40	3.3.71.47.00					414,59		414,59	414,59	0,00
						414,59		414,59	414,59	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	414,59	0,00	0,00	414,59	414,59	0,00
			0,00	0,00	414,59	0,00	-414,59	414,59	414,59	0,00
Total do P. Atividade:			52.000,00	0,00	3.057,26	-189,00	0,00	4.038,26	5.682,29	4.781,27
			0,00	52.000,00	23.024,57	-247,00	29.222,43	17.996,30	15.672,63	2.323,67
Total da Sub-Unidade:			72.000,00	0,00	3.057,26	-189,00	0,00	4.038,26	5.682,29	4.781,27
			0,00	72.000,00	23.024,57	-247,00	49.222,43	17.996,30	15.672,63	2.323,67
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	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
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	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
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	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
64	3.1.71.11.00									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

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. A MENSURAÇÃO 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%		0,00	0,00	27.787,50	0,00		26.909,05	26.063,60	29.712,50
			0,00	0,00	141.158,50	-2.820,75	-138.337,75	108.625,25	88.906,20	19.719,05
43	3.3.90.39.00				81.924,30			79.086,45	78.052,15	83.129,30
					446.091,95	-8.370,00		354.592,65	299.641,60	54.951,05
1.02.00	Saúde - 15%	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36					81.924,30			79.086,45	78.052,15	83.129,30
					301.563,20			218.433,90	163.482,85	54.951,05
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	81.924,30	0,00		79.086,45	78.052,15	83.129,30
			0,00	0,00	301.563,20	0,00	-301.563,20	218.433,90	163.482,85	54.951,05
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	136.158,75	0,00
Total do P. Atividade:		1.500.000,00	0,00	0,00	109.711,80	0,00		105.995,50	104.115,75	112.841,80
		0,00	1.500.000,00	0,00	587.250,45	-11.190,75	923.940,30	463.217,90	388.547,80	74.670,10
Total da Sub-Unidade:		1.500.000,00	0,00	0,00	109.711,80	0,00		105.995,50	104.115,75	112.841,80
		0,00	1.500.000,00	0,00	587.250,45	-11.190,75	923.940,30	463.217,90	388.547,80	74.670,10
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									0,00
										0,00
1.02.00	Saúde - 15%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.36.00				2.502,30			1.822,35	1.357,70	2.702,30
					11.761,85			9.059,55	7.437,20	1.622,35
1.02.00	Saúde - 15%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.26					2.502,30			1.822,35	1.357,70	2.702,30
					11.761,85			9.059,55	7.437,20	1.622,35
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	2.502,30	0,00		1.822,35	1.357,70	2.702,30
			0,00	0,00	11.761,85	0,00	-11.761,85	9.059,55	7.437,20	1.622,35
46	3.3.90.39.00				9.609,20			6.429,25	6.077,65	9.704,20
					41.119,55			31.415,35	26.720,70	4.694,65
1.02.00	Saúde - 15%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36					9.609,20			6.429,25	6.077,65	9.704,20
					27.410,25			17.706,05	13.011,40	4.694,65
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	9.609,20	0,00		6.429,25	6.077,65	9.704,20
			0,00	0,00	27.410,25	0,00	-27.410,25	17.706,05	13.011,40	4.694,65
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	13.709,30	0,00
Total do P. Atividade:		240.000,00	0,00	0,00	12.111,50	0,00		8.251,60	7.435,35	12.406,50
		0,00	240.000,00	0,00	52.881,40	0,00	187.118,60	40.474,90	34.157,90	6.317,00
Total da Sub-Unidade:		240.000,00	0,00	0,00	12.111,50	0,00		8.251,60	7.435,35	12.406,50
		0,00	240.000,00	0,00	52.881,40	0,00	187.118,60	40.474,90	34.157,90	6.317,00
04.02.03	S.B.do Leste - Contr. Programa									
04.02.01.10.302.0302.8006	MANUT. ATEND. SAUDE SANTA B. DO LESTE									
47	3.3.90.30.00									0,00
										0,00
1.02.00	Saúde - 15%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.36.00				8.868,80			5.348,40	8.226,30	9.458,80
					46.581,14	-3.000,00		34.122,34	29.153,94	4.968,40

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

19 jul 2012 10:07

FOLHA: 8

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
1.02.00	Saúde - 15%		35.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			20.000,00	55.000,00	0,00		0,00	55.000,00	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
	3.3.90.36.26				8.868,80			5.348,40	8.226,30		9.458,80
					46.581,14		-3.000,00	34.122,34	29.153,94		4.968,40
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	8.868,80		0,00	5.348,40	8.226,30		9.458,80
			0,00	0,00	46.581,14		-3.000,00	34.122,34	29.153,94		4.968,40
49	3.3.90.39.00				12.902,75			14.301,85	16.631,45		13.712,75
					84.058,95		-2.763,20	67.583,00	60.034,00		7.549,00
1.02.00	Saúde - 15%		200.000,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	180.000,00	0,00		0,00	180.000,00	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
	3.3.90.39.36				12.902,75			14.301,85	16.631,45		13.712,75
					67.028,15		-1.863,20	51.452,20	43.903,20		7.549,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	12.902,75		0,00	14.301,85	16.631,45		13.712,75
			0,00	0,00	67.028,15		-1.863,20	51.452,20	43.903,20		7.549,00
	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	0,00		0,00
			0,00	0,00	17.030,80		-900,00	16.130,80	16.130,80		0,00
Total do P. Atividade:			240.000,00	20.000,00	21.771,55		0,00	19.650,25	24.857,75		23.171,55
			20.000,00	240.000,00	130.640,09		-5.763,20	115.123,11	101.705,34		12.517,40
Total da Sub-Unidade:			240.000,00	20.000,00	21.771,55		0,00	19.650,25	24.857,75		23.171,55
			20.000,00	240.000,00	130.640,09		-5.763,20	115.123,11	101.705,34		12.517,40
04.02.04	Ubaporanga - Contr. Programa										
04.02.04.10.302.0302.8008	MANUT. ATEND. EM SAUDE UBAPORANGA										
50	3.3.90.30.00										0,00
											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	5.000,00	0,00		0,00
51	3.3.90.36.00				4.551,15			6.518,35	7.325,70		5.121,15
					32.073,55			26.952,40	22.059,05		4.893,35
1.02.00	Saúde - 15%		40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	40.000,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00		0,00
	3.3.90.36.25				540,00						540,00
					540,00						0,00
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	540,00		0,00	0,00	0,00		540,00
			0,00	0,00	540,00		0,00	-540,00	0,00		0,00
	3.3.90.36.26				4.011,15			6.518,35	7.325,70		4.581,15
					31.533,55			26.952,40	22.059,05		4.893,35
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	4.011,15		0,00	6.518,35	7.325,70		4.581,15
			0,00	0,00	31.533,55		0,00	26.952,40	22.059,05		4.893,35
52	3.3.90.39.00				15.970,32			15.912,13	25.276,10		16.942,49
					98.244,57		-0,80	81.301,28	70.668,25		10.633,03
1.02.00	Saúde - 15%		315.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	315.000,00	0,00		0,00	315.000,00	0,00		0,00
	3.3.90.39.36				15.970,32			15.912,13	25.276,10		16.409,99
					85.181,52		-0,80	68.770,73	58.137,70		10.633,03
1.02.00	Saúde - 15%		0,00	0,00	15.970,32		0,00	15.912,13	25.276,10		16.409,99
			0,00	0,00	85.181,52		-0,80	68.770,73	58.137,70		10.633,03
	3.3.90.39.50				13.063,05			12.530,55	12.530,55		532,50
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	-13.063,05	12.530,55		0,00
Total do P. Atividade:			360.000,00	0,00	20.521,47		0,00	22.430,48	32.601,80		22.063,64
			0,00	360.000,00	130.318,12		-0,80	229.682,68	108.253,68		15.526,38

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2012

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ANULAÇÃO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
					ACUMUL	SALDO ATUAL			
Total da Sub-Unidade:			360.000,00	0,00	20.521,47	0,00	22.430,48	32.601,80	22.063,64
			0,00	360.000,00	130.318,12	-0,80	229.682,68	108.253,68	92.727,30
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
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					2.698,25		5.798,85	5.243,80	3.254,00
					19.505,85		16.251,85	11.133,00	5.118,85
1.02.00 Saúde - 15%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.36.26					2.698,25		5.798,85	5.243,80	3.254,00
					19.505,85		16.251,85	11.133,00	5.118,85
1.02.00 Saúde - 15%			0,00	0,00	2.698,25	0,00	5.798,85	5.243,80	3.254,00
			0,00	0,00	19.505,85	0,00	16.251,85	11.133,00	5.118,85
60 3.3.90.39.00					19.982,20		18.772,50	15.795,00	21.012,20
					67.469,90		46.457,70	33.382,05	13.075,65
1.02.00 Saúde - 15%			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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
3.3.90.39.36					19.982,20		18.772,50	15.795,00	21.012,20
					66.645,70		45.633,50	32.557,85	13.075,65
1.02.00 Saúde - 15%			0,00	0,00	19.982,20	0,00	18.772,50	15.795,00	21.012,20
			0,00	0,00	66.645,70	0,00	45.633,50	32.557,85	13.075,65
3.3.90.39.50					824,20		824,20	824,20	0,00
					824,20		824,20	824,20	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	3.000,00	22.680,45	0,00	24.571,35	21.038,80	24.266,20
			3.000,00	0,00	86.975,75	0,00	-86.975,75	62.709,55	44.515,05
Total da Sub-Unidade:			0,00	3.000,00	22.680,45	0,00	24.571,35	21.038,80	24.266,20
			3.000,00	0,00	86.975,75	0,00	-86.975,75	62.709,55	44.515,05
Total da Unidade.....:			2.340.000,00	23.000,00	186.796,77	0,00	180.899,18	190.049,45	194.749,69
			23.000,00	2.340.000,00	988.065,81	-16.954,75	1.368.888,94	776.361,37	649.135,99
04.03 CONVÊNIOS DA SAÚDE									
04.03.01 CONVÊNIOS DA SAÚDE									
04.03.01.10.302.0302.7004 PROJETOS DE CONVÊNIOS DA SAÚDE									
53 4.4.90.51.00									0,00
									0,00
1.23.00 Transf. Convêni			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
54 4.4.90.52.00									0,00
									0,00
1.23.00 Transf. Convêni			318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00
04.03.01.10.302.0302.8009 MANUT. DE CONVÊNIOS DA SAÚDE									
55 3.3.90.30.00									0,00
									0,00
1.23.00 Transf. Convêni			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

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

19 jul 2012 10:07
FOLHA: 10

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
56	3.3.90.36.00									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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.00									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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do P. Atividade:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	328.000,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Orgão.....:		3.100.000,00	23.000,00	219.896,84	-189,00	218.667,51	230.762,58	212.446,27	212.446,27
			23.000,00	3.100.000,00	1.185.851,18	-17.959,05	1.932.107,87	955.445,86	810.221,41	145.224,45
	Total Geral.....:		3.100.000,00	23.000,00	219.896,84	-189,00	218.667,51	230.762,58	212.446,27	212.446,27
			23.000,00	3.100.000,00	1.185.851,18	-17.959,05	1.932.107,87	955.445,86	810.221,41	145.224,45

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