



RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
99	CONSURGE	150.509,87	66.781,24	217.291,11
99.01	CONSURGE	148.295,12	65.009,44	213.304,56
99.01.01	COORDENACAO DO CONSURGE	148.295,12	65.009,44	213.304,56
10	Saude	148.295,12	65.009,44	213.304,56
10.122	Administracao Geral	148.295,12	65.009,44	213.304,56
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	148.295,12	65.009,44	213.304,56
10.122.0052.2002	Obrigações Patronais GPRS/FGTS	20.484,12	10.806,37	31.290,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.484,12	10.806,37	31.290,49
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	20.484,12	10.806,37	31.290,49
1.00.00	Recursos Ordinários	20.484,12	10.806,37	31.290,49
10.122.0052.2003	Manutencao Despesas Recursos	99.699,11	54.203,07	153.902,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.280,47	36.021,26	104.301,73
3.1.90.04.00	3 Contratação por Tempo Determinado	1.806,90	1.260,63	3.067,53
1.00.00	Recursos Ordinários	1.806,90	1.260,63	3.067,53
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	66.473,57	34.760,63	101.234,20
1.00.00	Recursos Ordinários	66.473,57	34.760,63	101.234,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.418,64	18.181,81	49.600,45
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	6.501,40	4.650,00	11.151,40
1.00.00	Recursos Ordinários	6.501,40	4.650,00	11.151,40
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	384,00	0,00	384,00
1.00.00	Recursos Ordinários	384,00	0,00	384,00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	5.681,00	3.272,60	8.953,60
1.00.00	Recursos Ordinários	5.681,00	3.272,60	8.953,60
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.930,00	0,00	1.930,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.930,00	0,00	1.930,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.739,80	10.259,21	26.999,01
1.00.00	Recursos Ordinários	16.739,80	10.259,21	26.999,01
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	182,44	0,00	182,44
1.00.00	Recursos Ordinários	182,44	0,00	182,44
10.122.0052.3001	Investimentos para o CONSURGE	28.111,89	0,00	28.111,89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.111,89	0,00	28.111,89
4.4.90.51.00	16 Obras e Instalações	12.134,89	0,00	12.134,89
1.00.00	Recursos Ordinários	12.134,89	0,00	12.134,89
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	15.977,00	0,00	15.977,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.977,00	0,00	15.977,00
99.03	CONSURGE OPERACIONAL	2.214,75	1.771,80	3.986,55
99.03.01	CONSURGE OPERACIONAL	2.214,75	1.771,80	3.986,55
10	Saude	2.214,75	1.771,80	3.986,55
10.122	Administracao Geral	2.214,75	1.771,80	3.986,55
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	2.214,75	1.771,80	3.986,55
10.122.0052.2004	Manutencao das Equipes do SAMU	2.214,75	1.771,80	3.986,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.214,75	1.771,80	3.986,55
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.214,75	1.771,80	3.986,55
1.00.00	Recursos Ordinários	2.214,75	1.771,80	3.986,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		150.509,87	66.781,24	217.291,11
4	4 I.N.S.S	4.793,77	2.684,34	7.478,11
		4.793,77	2.684,34	7.478,11
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.793,77	2.684,34	7.478,11



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES
ENTIDADE: CONSÓRCIO DE SAÚDE

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016
RESUMIDO

06 mar 2017 11:48
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA DESPESA:	155.303,64	69.465,58	224.769,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	1.602,73	3.202,73	3.202,73
CONTA MOVIMENTO	39.363,00	2.559,20	2.559,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.892.017,85	2.893.583,89	2.893.583,89
SOMA DOS SALDOS:	2.932.983,58	2.899.345,82	2.899.345,82
TOTAL GERAL:	3.088.287,22	2.968.811,40	3.124.115,04