



RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
99	CONSURGE	2.468.810,73	222.243,31	2.691.054,04
99.01	CONSURGE	816.225,79	170.675,77	986.901,56
99.01.01	COORDENACAO DO CONSURGE	816.225,79	170.675,77	986.901,56
10	Saude	816.225,79	170.675,77	986.901,56
10.122	Administracao Geral	816.225,79	170.675,77	986.901,56
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	816.225,79	170.675,77	986.901,56
10.122.0052.2002	Obrigações Patronais GPRS/FGTS	126.933,55	21.301,64	148.235,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.933,55	21.301,64	148.235,19
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	126.933,55	21.301,64	148.235,19
1.00.00	Recursos Ordinários	126.933,55	21.301,64	148.235,19
10.122.0052.2003	Manutencao Despesas Recursos	655.183,35	149.374,13	804.557,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	422.058,72	124.712,01	546.770,73
3.1.90.04.00 3	Contratação por Tempo Determinado	11.891,89	3.676,84	15.568,73
1.00.00	Recursos Ordinários	11.891,89	3.676,84	15.568,73
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	410.166,83	121.035,17	531.202,00
1.00.00	Recursos Ordinários	410.166,83	121.035,17	531.202,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.124,63	24.662,12	257.786,75
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	34.918,11	0,00	34.918,11
1.00.00	Recursos Ordinários	34.918,11		34.918,11
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	6.078,17	432,55	6.510,72
1.00.00	Recursos Ordinários	6.078,17	432,55	6.510,72
3.3.90.33.00 10	Passagens e Despesas com Locomoção	24.710,94	0,00	24.710,94
1.00.00	Recursos Ordinários	24.710,94		24.710,94
3.3.90.35.00 11	Serviços de Consultoria	42.000,00	6.000,00	48.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.000,00	6.000,00	48.000,00
3.3.90.36.00 12	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	21.110,00	335,00	21.445,00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.110,00	335,00	21.445,00
3.3.90.39.00 13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	103.937,09	17.687,42	121.624,51
1.00.00	Recursos Ordinários	103.937,09	17.687,42	121.624,51
3.3.90.91.00 14	Sentenças Judiciais	187,88	0,00	187,88
1.00.00	Recursos Ordinários	187,88		187,88
3.3.90.93.00 15	Indenizações e Restituições	182,44	207,15	389,59
1.00.00	Recursos Ordinários	182,44	207,15	389,59
10.122.0052.3001	Investimentos para o CONSURGE	34.108,89	0,00	34.108,89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.108,89	0,00	34.108,89
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		12.134,89
4.4.90.52.00 17	Equipamento e Material Permanente	21.974,00	0,00	21.974,00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.974,00		21.974,00
99.03	CONSURGE OPERACIONAL	1.652.584,94	51.567,54	1.704.152,48
99.03.01	CONSURGE OPERACIONAL	1.652.584,94	51.567,54	1.704.152,48
10	Saude	1.652.584,94	51.567,54	1.704.152,48
10.122	Administracao Geral	1.652.584,94	51.567,54	1.704.152,48
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.652.584,94	51.567,54	1.704.152,48
10.122.0052.2004	Manutencao das Equipes do SAMU	954.633,94	27.139,44	981.773,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	954.633,94	27.139,44	981.773,38
3.3.90.30.00 26	Material de Consumo	189.342,31	27.139,44	216.481,75
1.00.00	Recursos Ordinários	189.342,31	27.139,44	216.481,75
3.3.90.39.00 30	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	765.291,63	0,00	765.291,63
1.00.00	Recursos Ordinários	765.291,63		765.291,63
10.122.0052.2005	Manutencao Atividades do NEP	0,00	722,00	722,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	722,00	722,00
3.3.90.14.00 37	Diárias - Pessoal Civil	0,00	722,00	722,00
1.00.00	Recursos Ordinários		722,00	722,00
4.4.90.52.00 46	Equipamento e Material Permanente	697.951,00	23.706,10	721.657,10



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

06 mar 2017 11:49

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários	697.951,00	23.706,10	721.657,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.468.810,73	222.243,31	2.691.054,04
4	4 I.N.S.S	31.745,57	6.917,26	38.662,83
		31.745,57	6.917,26	38.662,83
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.745,57	6.917,26	38.662,83
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0,00	655.212,04	655.212,04
			655.212,04	655.212,04
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			655.212,04	655.212,04



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

06 mar 2017 11:49

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.500.556,30	884.372,61	3.384.928,91
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	1.528,62	185,45	185,45
CONTA MOVIMENTO	93.103,51	130.220,49	130.220,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.230.839,02	1.196.529,96	1.196.529,96
SOMA DOS SALDOS:	1.325.471,15	1.326.935,90	1.326.935,90
TOTAL GERAL:	3.826.027,45	2.211.308,51	4.711.864,81