



RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
99	CONSURGE	5.223,82	81.982,08	87.205,90
99.01	CONSURGE	4.958,05	80.919,00	85.877,05
99.01.01	COORDENACAO DO CONSURGE	4.958,05	80.919,00	85.877,05
10	Saude	4.958,05	80.919,00	85.877,05
10.122	Administracao Geral	4.958,05	80.919,00	85.877,05
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	4.958,05	80.919,00	85.877,05
10.122.0052.2002	Obrigações Patronais GPRS/FGTS	0,00	9.677,75	9.677,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.677,75	9.677,75
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	0,00	9.677,75	9.677,75
1.00.00	Recursos Ordinários		9.677,75	9.677,75
10.122.0052.2003	Manutencao Despesas Recursos	4.958,05	43.129,36	48.087,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	32.259,21	32.259,21
3.1.90.04.00 3	Contratação por Tempo Determinado	0,00	546,27	546,27
1.00.00	Recursos Ordinários		546,27	546,27
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	31.712,94	31.712,94
1.00.00	Recursos Ordinários		31.712,94	31.712,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.958,05	10.870,15	15.828,20
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	1.400,00	2.198,00	3.598,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.400,00	2.198,00	3.598,00
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	0,00	384,00	384,00
1.00.00	Recursos Ordinários		384,00	384,00
3.3.90.33.00 10	Passagens e Despesas com Locomoção	1.520,00	2.273,00	3.793,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.520,00	2.273,00	3.793,00
3.3.90.39.00 13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.926,15	6.015,15	7.941,30
1.00.00	Recursos Ordinários	1.926,15	6.015,15	7.941,30
3.3.90.93.00 15	Indenizações e Restituições	111,90	0,00	111,90
1.00.00	Recursos Ordinários	111,90		111,90
10.122.0052.3001	Investimentos para o CONSURGE	0,00	28.111,89	28.111,89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	28.111,89	28.111,89
4.4.90.51.00 16	Obras e Instalações	0,00	12.134,89	12.134,89
1.00.00	Recursos Ordinários		12.134,89	12.134,89
4.4.90.52.00 17	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.977,00	15.977,00
1.00.00	Recursos Ordinários		15.977,00	15.977,00
99.03	CONSURGE OPERACIONAL	265,77	1.063,08	1.328,85
99.03.01	CONSURGE OPERACIONAL	265,77	1.063,08	1.328,85
10	Saude	265,77	1.063,08	1.328,85
10.122	Administracao Geral	265,77	1.063,08	1.328,85
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	265,77	1.063,08	1.328,85
10.122.0052.2004	Manutencao das Equipes do SAMU	265,77	1.063,08	1.328,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	265,77	1.063,08	1.328,85
3.3.90.39.00 30	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	265,77	1.063,08	1.328,85
1.00.00	Recursos Ordinários	265,77	1.063,08	1.328,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.223,82	81.982,08	87.205,90
4	I.N.S.S	0,00	2.109,43	2.109,43
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			2.109,43	2.109,43



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

06 mar 2017 11:47
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.223,82	84.091,51	89.315,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	1.632,99	1.602,73	1.602,73
CONTA MOVIMENTO	214,99	95,10	95,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA	357.114,13	286.043,41	286.043,41
SOMA DOS SALDOS:	358.962,11	287.741,24	287.741,24
TOTAL GERAL:	364.185,93	371.832,75	377.056,57