



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2016

06 mar 2017 11:48  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
99	CONSURGE	217.291,11	425.601,79	642.892,90
99.01	CONSURGE	213.304,56	102.335,35	315.639,91
99.01.01	COORDENACAO DO CONSURGE	213.304,56	102.335,35	315.639,91
10	Saude	213.304,56	102.335,35	315.639,91
10.122	Administracao Geral	213.304,56	102.335,35	315.639,91
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	213.304,56	102.335,35	315.639,91
10.122.0052.2002	Obrigações Patronais GPRS/FGTS	31.290,49	10.806,37	42.096,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.290,49	10.806,37	42.096,86
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	31.290,49	10.806,37	42.096,86
1.00.00	Recursos Ordinários	31.290,49	10.806,37	42.096,86
10.122.0052.2003	Manutencao Despesas Recursos	153.902,18	91.528,98	245.431,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	104.301,73	36.021,26	140.322,99
3.1.90.04.00	3 Contratação por Tempo Determinado	3.067,53	1.260,63	4.328,16
1.00.00	Recursos Ordinários	3.067,53	1.260,63	4.328,16
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	101.234,20	34.760,63	135.994,83
1.00.00	Recursos Ordinários	101.234,20	34.760,63	135.994,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.600,45	55.507,72	105.108,17
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	11.151,40	3.195,00	14.346,40
1.00.00	Recursos Ordinários	11.151,40	3.195,00	14.346,40
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	8.953,60	3.937,60	12.891,20
1.00.00	Recursos Ordinários	8.953,60	3.937,60	12.891,20
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0,00	24.000,00	24.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.930,00	5.300,00	7.230,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.930,00	5.300,00	7.230,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	26.999,01	19.075,12	46.074,13
1.00.00	Recursos Ordinários	26.999,01	19.075,12	46.074,13
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	3.986,55	323.266,44	327.252,99
99.03.01	CONSURGE OPERACIONAL	3.986,55	323.266,44	327.252,99
10	Saude	3.986,55	323.266,44	327.252,99
10.122	Administracao Geral	3.986,55	323.266,44	327.252,99
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	3.986,55	323.266,44	327.252,99
10.122.0052.2004	Manutencao das Equipes do SAMU	3.986,55	212.478,44	216.464,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.986,55	212.478,44	216.464,99
3.3.90.30.00	26 Material de Consumo	0,00	15.363,38	15.363,38
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.363,38	15.363,38
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.986,55	197.115,06	201.101,61
1.00.00	Recursos Ordinários	3.986,55	197.115,06	201.101,61
10.122.0052.3004	Investimentos Equipes do SAMU	0,00	110.788,00	110.788,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	110.788,00	110.788,00
4.4.90.52.00	46 Equipamento e Material Permanente	0,00	110.788,00	110.788,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	110.788,00	110.788,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		217.291,11	425.601,79	642.892,90



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2016

06 mar 2017 11:48  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		7.478,11	2.684,34	10.162,45



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2016  
RESUMIDO

06 mar 2017 11:48  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	224.769,22	428.286,13	653.055,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	3.202,73	4.802,73	4.802,73
CONTA MOVIMENTO	2.559,20	6.001,80	6.001,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.893.583,89	2.501.113,20	2.501.113,20
SOMA DOS SALDOS:	2.899.345,82	2.511.917,73	2.511.917,73
TOTAL GERAL:	3.124.115,04	2.940.203,86	3.164.973,08