



RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
99	CONSURGE	87.205,90	63.303,97	150.509,87
99.01	CONSURGE	85.877,05	62.418,07	148.295,12
99.01.01	COORDENACAO DO CONSURGE	85.877,05	62.418,07	148.295,12
10	Saude	85.877,05	62.418,07	148.295,12
10.122	Administracao Geral	85.877,05	62.418,07	148.295,12
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	85.877,05	62.418,07	148.295,12
10.122.0052.2002	Obrigações Patronais GPRS/FGTS	9.677,75	10.806,37	20.484,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.677,75	10.806,37	20.484,12
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	9.677,75	10.806,37	20.484,12
1.00.00	Recursos Ordinários	9.677,75	10.806,37	20.484,12
10.122.0052.2003	Manutencao Despesas Recursos	48.087,41	51.611,70	99.699,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.259,21	36.021,26	68.280,47
3.1.90.04.00 3	Contratação por Tempo Determinado	546,27	1.260,63	1.806,90
1.00.00	Recursos Ordinários	546,27	1.260,63	1.806,90
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	31.712,94	34.760,63	66.473,57
1.00.00	Recursos Ordinários	31.712,94	34.760,63	66.473,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.828,20	15.590,44	31.418,64
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	3.598,00	2.903,40	6.501,40
1.00.00	Recursos Ordinários	3.598,00	2.903,40	6.501,40
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	3.793,00	1.888,00	5.681,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.793,00	1.888,00	5.681,00
3.3.90.36.00 12	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	1.930,00	1.930,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.930,00	1.930,00
3.3.90.39.00 13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.941,30	8.798,50	16.739,80
1.00.00	Recursos Ordinários	7.941,30	8.798,50	16.739,80
3.3.90.93.00 15	Indenizações e Restituições	111,90	70,54	182,44
1.00.00	Recursos Ordinários	111,90	70,54	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	1.328,85	885,90	2.214,75
99.03.01	CONSURGE OPERACIONAL	1.328,85	885,90	2.214,75
10	Saude	1.328,85	885,90	2.214,75
10.122	Administracao Geral	1.328,85	885,90	2.214,75
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.328,85	885,90	2.214,75
10.122.0052.2004	Manutencao das Equipes do SAMU	1.328,85	885,90	2.214,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.328,85	885,90	2.214,75
3.3.90.39.00 30	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.328,85	885,90	2.214,75
1.00.00	Recursos Ordinários	1.328,85	885,90	2.214,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		87.205,90	63.303,97	150.509,87
4	I.N.S.S	2.109,43	2.684,34	4.793,77
		2.109,43	2.684,34	4.793,77
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.109,43	2.684,34	4.793,77



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2016

06 mar 2017 11:47  
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	89.315,33	65.988,31	155.303,64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	1.602,73	1.602,73	1.602,73
CONTA MOVIMENTO	95,10	39.363,00	39.363,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.043,41	2.892.017,85	2.892.017,85
SOMA DOS SALDOS:	287.741,24	2.932.983,58	2.932.983,58
TOTAL GERAL:	377.056,57	2.998.971,89	3.088.287,22