



RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
99	CONSURGE	2.221.417,87	171.016,70	2.392.434,57
99.01	CONSURGE	712.234,39	27.615,24	739.849,63
99.01.01	COORDENACAO DO CONSURGE	712.234,39	27.615,24	739.849,63
10	Saude	712.234,39	27.615,24	739.849,63
10.122	Administracao Geral	712.234,39	27.615,24	739.849,63
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	712.234,39	27.615,24	739.849,63
10.122.0052.2002	Obrigações Patronais GPRS/FGTS	100.064,81	13.146,37	113.211,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.064,81	13.146,37	113.211,18
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	100.064,81	13.146,37	113.211,18
1.00.00	Recursos Ordinários	100.064,81	13.146,37	113.211,18
10.122.0052.2003	Manutencao Despesas Recursos	578.060,69	14.468,87	592.529,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	378.237,46	0,00	378.237,46
3.1.90.04.00 3	Contratação por Tempo Determinado	10.631,26	0,00	10.631,26
1.00.00	Recursos Ordinários	10.631,26	0,00	10.631,26
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	367.606,20	0,00	367.606,20
1.00.00	Recursos Ordinários	367.606,20	0,00	367.606,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	199.823,23	14.468,87	214.292,10
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	27.678,11	2.260,00	29.938,11
1.00.00	Recursos Ordinários	27.678,11	2.260,00	29.938,11
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	5.040,54	647,48	5.688,02
1.00.00	Recursos Ordinários	5.040,54	647,48	5.688,02
3.3.90.33.00 10	Passagens e Despesas com Locomoção	22.964,90	600,00	23.564,90
1.00.00	Recursos Ordinários	22.964,90	600,00	23.564,90
3.3.90.35.00 11	Serviços de Consultoria	42.000,00	0,00	42.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.36.00 12	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	18.230,00	2.880,00	21.110,00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.230,00	2.880,00	21.110,00
3.3.90.39.00 13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	83.539,36	8.081,39	91.620,75
1.00.00	Recursos Ordinários	83.539,36	8.081,39	91.620,75
3.3.90.91.00 14	Sentenças Judiciais	187,88	0,00	187,88
1.00.00	Recursos Ordinários	187,88	0,00	187,88
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	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	0,00	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	0,00	21.974,00
99.03	CONSURGE OPERACIONAL	1.509.183,48	143.401,46	1.652.584,94
99.03.01	CONSURGE OPERACIONAL	1.509.183,48	143.401,46	1.652.584,94
10	Saude	1.509.183,48	143.401,46	1.652.584,94
10.122	Administracao Geral	1.509.183,48	143.401,46	1.652.584,94
10.122.0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.509.183,48	143.401,46	1.652.584,94
10.122.0052.2004	Manutencao das Equipes do SAMU	948.697,48	5.936,46	954.633,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	948.697,48	5.936,46	954.633,94
3.3.90.30.00 26	Material de Consumo	189.342,31	0,00	189.342,31
1.00.00	Recursos Ordinários	189.342,31	0,00	189.342,31
3.3.90.39.00 30	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	759.355,17	5.936,46	765.291,63
1.00.00	Recursos Ordinários	759.355,17	5.936,46	765.291,63
10.122.0052.3004	Investimentos Equipes do SAMU	560.486,00	137.465,00	697.951,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	560.486,00	137.465,00	697.951,00
4.4.90.52.00 46	Equipamento e Material Permanente	560.486,00	137.465,00	697.951,00
1.00.00	Recursos Ordinários	560.486,00	137.465,00	697.951,00
4	I.N.S.S	24.344,09	3.542,34	27.886,43



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO 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
		24.344,09	3.542,34	27.886,43
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		24.344,09	3.542,34	27.886,43



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

06 mar 2017 11:49
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.245.761,96	174.559,04	2.420.321,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	1.515,71	1.515,71	1.515,71
CONTA MOVIMENTO	33.773,84	57.472,49	57.472,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.319.411,33	1.205.271,64	1.205.271,64
SOMA DOS SALDOS:	1.354.700,88	1.264.259,84	1.264.259,84
TOTAL GERAL:	3.600.462,84	1.438.818,88	3.684.580,84