Santa Catarina

Exercício de 2014

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Fevereiro

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	CIS-AMFRI									
01.03	F.M.S.de Bombinhas									
10.301.0002.2.001	Manutenção e Funcionamento do CIS-AMFRI									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	15.776,30	0,00	0,00	0,00	15.776,30	1.039,07	1.016,72	2.055,79
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0301						805,48	772,00	1.577,48
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0301						64,44	61,76	126,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0301						169,15	182,96	352,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	4.916,42	0,00	0,00	0,00	4.916,42	113,40	1.258,60	1.372,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0301						0,00	92,96	92,96
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0301						98,57	98,57	197,14
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0301						0,00	18,39	18,39
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0301						14,83	0,00	14,83
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0301						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0301						0,00	18,68	18,68
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0301						0,00	1.030,00	1.030,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	344,82	0,00	0,00	0,00	344,82	0,00	149,28	149,28
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0301						0,00	149,28	149,28
10.301.0002.2.002	Prestação de Serviços de Saúde									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	100.074,77	0,00	0,00	0,00	100.074,77	0,00	10.910,13	10.910,13
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0301						0,00	453,68	453,68
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0301						0,00	10.456,45	10.456,45
	Total da Unidade Orçamentária :		121.112,31	0,00	0,00	0,00	121.112,31	1.152,47	13.334,73	14.487,20
	Total do Órgão Orçamentário :		121.112,31	0,00	0,00	0,00	121.112,31	1.152,47	13.334,73	14.487,20
	Total das Despesas Orçamentárias :		121.112,31	0,00	0,00	0,00	121.112,31	1.152,47	13.334,73	14.487,20
Despesa Extra-Orçamentária										
10317	I.N.S.S - Servidores							810,03	770,41	1.580,44
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo							0,00	696,22	696,22
19792	PIS/COFINS/CSLL							1.297,91	743,59	2.041,50
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							2.107,94	2.210,22	4.318,16
	Total Geral da Despesa :		121.112,31	0,00	0,00	0,00	121.112,31	3.260,41	15.544,95	18.805,36

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Jean Carlos Coelho
Contador CRC/SC-028914/O-6