Santa Catarina

Exercício de 2014

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Janeiro

Balancete da Despesa de Janeiro

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									
01.11	F. M.S. de Porto Belo									
10.301.0010.2.001	Manutenção e Funcionamento do CIS-AMFRI									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	8.808,44	0,00	0,00	0,00	8.808,44	0,00	580,15	580,15
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0301						0,00	449,73	449,73
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0301						0,00	35,98	35,98
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0301						0,00	94,44	94,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	63,32	63,32
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0301						0,00	55,04	55,04
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0301						0,00	8,28	8,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	192,53	0,00	0,00	0,00	192,53	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.002	Prestação de Serviços de Saúde									
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	55.875,08	0,00	0,00	0,00	55.875,08	0,00	320,00	320,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0301						0,00	320,00	320,00
	Total da Unidade Orçamentária :		67.621,05	0,00	0,00	0,00	67.621,05	0,00	963,47	963,47
	Total do Órgão Orçamentário :		67.621,05	0,00	0,00	0,00	67.621,05	0,00	963,47	963,47
	Total das Despesas Orçamentárias :		67.621,05	0,00	0,00	0,00	67.621,05	0,00	963,47	963,47
Despesa Extra-Orçamentária										
10317	I.N.S.S - Servidores							0,00	810,03	810,03
19792	PIS/COFINS/CSLL							0,00	1.297,91	1.297,91
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							0,00	2.107,94	2.107,94
	Total Geral da Despesa :		67.621,05	0,00	0,00	0,00	67.621,05	0,00	3.071,41	3.071,41

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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