**Santa Catarina**

Exercício de 2013

**CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI**

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro



| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02 | F.M.S.de Balneário Piçarras | | | | | | | | | |
| 10.301.0001.2.001 | Manter o Objeto pactuado conforme protocolo de intenções ratificado | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0300 | 0,00 | 322,95 | 0,00 | 0,00 | 322,95 | 322,95 | 0,00 | 322,95 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0301 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 6.530,19 | 1.237,48 | 7.767,67 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0300 | | | | | | 322,95 | 0,00 | 322,95 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0301 | | | | | | 5.104,72 | 845,25 | 5.949,97 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0301 | | | | | | 393,27 | 104,20 | 497,47 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0301 | | | | | | 1.032,20 | 288,03 | 1.320,23 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0300 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.633,74 | 0,00 | 6.633,74 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0301 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 34.097,62 | 6.712,94 | 40.810,56 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0301 | | | | | | 67,62 | 0,00 | 67,62 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0301 | | | | | | 43,82 | 0,00 | 43,82 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0301 | | | | | | 9,14 | 0,00 | 9,14 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | Material Hospitalar | 0301 | | | | | | 738,00 | 0,00 | 738,00 |
| 3.3.90.30.47.00.00.00 | Aquisição de Softwares de Base | 0301 | | | | | | 18,60 | 0,00 | 18,60 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | Serviços Médicos e Odontológicos | 0300 | | | | | | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | Serviços Médicos e Odontológicos | 0301 | | | | | | 419,45 | 376,25 | 795,70 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0301 | | | | | | 704,90 | 57,82 | 762,72 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviços de Seleção e Treinamento | 0301 | | | | | | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0300 | | | | | | 6.474,43 | 0,00 | 6.474,43 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0301 | | | | | | 31.867,06 | 6.181,35 | 38.048,41 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0301 | | | | | | 15,92 | 0,00 | 15,92 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 | Serviços Judiciários | 0301 | | | | | | 11,08 | 0,00 | 11,08 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0301 | | | | | | 47,21 | 5,64 | 52,85 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0300 | | | | | | 46,72 | 0,00 | 46,72 |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados | 0300 | | | | | | 31,94 | 0,00 | 31,94 |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados | 0301 | | | | | | 8,40 | 0,00 | 8,40 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0301 | | | | | | 20,74 | 0,00 | 20,74 |
| 3.3.90.47.03.00.00.00 | Imposto de Renda | 0300 | | | | | | 26,46 | 0,00 | 26,46 |
| 3.3.90.47.03.00.00.00 | Imposto de Renda | 0301 | | | | | | 17,12 | 91,88 | 109,00 |
| 3.3.90.47.10.00.00.00 | Taxas | 0300 | | | | | | 10,19 | 0,00 | 10,19 |
| 3.3.90.47.10.00.00.00 | Taxas | 0301 | | | | | | 17,38 | 0,00 | 17,38 |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0301 | | | | | | 70,18 | 0,00 | 70,18 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0301 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 91,46 | 0,00 | 91,46 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0301 | | | | | | 70,94 | 0,00 | 70,94 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0301 | | | | | | 20,52 | 0,00 | 20,52 |
| | **Total da Unidade Orçamentária :** | | 61.500,00 | 7.322,95 | 0,00 | 0,00 | 68.822,95 | 47.675,96 | 7.950,42 | 55.626,38 |
| | **Total do Órgão Orçamentário :** | | 61.500,00 | 7.322,95 | 0,00 | 0,00 | 68.822,95 | 47.675,96 | 7.950,42 | 55.626,38 |
| | **Total das Despesas Orçamentárias :** | | 61.500,00 | 7.322,95 | 0,00 | 0,00 | 68.822,95 | 47.675,96 | 7.950,42 | 55.626,38 |

Despesa Extra-Orçamentária

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10317 | I.N.S.S - Servidores | 8.098,70 | 2.303,37 | 10.402,07 |
| 10318 | INSS - Prestadores Sem Vinculo | 2.866,30 | 473,58 | 3.339,88 |
| 10322 | Imposto Sindical | 198,98 | 0,00 | 198,98 |
| 14755 | IRRF - Pessoa Jurídica | 5.974,75 | 1.252,61 | 7.227,36 |
| 14756 | IRRF Prestadores Sem Vínculo | 1.814,13 | 0,00 | 1.814,13 |
| 15050 | ISS - Prestação serviços | 122,00 | 0,00 | 122,00 |

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Autorizada | | | | | Realizada | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 19792 | PIS/COFINS/CSLL | | | | | | | 9.215,13 | 1.507,29 | 10.722,42 |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | 28.289,99 | 5.536,85 | 33.826,84 |
| | Total Geral da Despesa : | | 61.500,00 | 7.322,95 | 0,00 | 0,00 | 68.822,95 | 75.965,95 | 13.487,27 | 89.453,22 |

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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