Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Junho

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	Manter o Objeto pactuado conforme protocolo de intenções ratificado									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	8.425,27	0,00	0,00	8.425,27	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.503,93	1.009,02	7.512,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0301						5.126,54	930,56	6.057,10
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0301						323,17	78,46	401,63
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0301						1.054,22	0,00	1.054,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00	19,56	50,81	70,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	107.160,00	0,00	0,00	0,00	107.160,00	39.388,37	5.145,65	44.534,02
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0301						96,96	0,00	96,96
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0301						84,13	0,00	84,13
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0301						17,55	0,00	17,55
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0301						627,00	0,00	627,00
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0301						35,72	0,00	35,72
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0300						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0301						2.453,31	0,00	2.453,31
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0301						557,18	114,60	671,78
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0301						0,00	40,29	40,29
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0301						34.791,72	4.969,81	39.761,53
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0301						30,57	0,00	30,57
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0301						21,27	0,00	21,27
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0301						79,42	4,83	84,25
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0301						0,00	16,12	16,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0301						39,84	0,00	39,84
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0300						0,00	50,81	50,81
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0301						2,30	0,00	2,30
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0300						19,56	0,00	19,56
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0301						44,02	0,00	44,02
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0301						507,38	0,00	507,38
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	175,57	0,00	175,57
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0301						136,18	0,00	136,18
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0301						39,39	0,00	39,39
	Total da Unidade Orçamentária :		117.160,00	56.275,27	0,00	0,00	173.435,27	46.087,43	6.205,48	52.292,91
	Total do Órgão Orçamentário :		117.160,00	56.275,27	0,00	0,00	173.435,27	46.087,43	6.205,48	52.292,91
	Total das Despesas Orçamentárias :		117.160,00	56.275,27	0,00	0,00	173.435,27	46.087,43	6.205,48	52.292,91

Despesa Extra-Orçamentária

10317	I.N.S.S - Servidores	4.187,82	0,00	4.187,82
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	2.027,70	0,00	2.027,70
10322	Imposto Sindical	198,98	0,00	198,98
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	661,83	352,12	1.013,95
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	1.187,65	396,87	1.584,52
15050	ISS - Prestação serviços	122,00	0,00	122,00

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Junho

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							281,27	0,00	281,27
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							8.667,25	748,99	9.416,24
	Total Geral da Despesa :		117.160,00	56.275,27	0,00	0,00	173.435,27	54.754,68	6.954,47	61.709,15

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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