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									
01.03	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	5.648,74	2.378,22	8.026,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	7.512,95	0,00	7.512,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300						4.367,20	1.624,42	5.991,62
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0301						6.057,10	0,00	6.057,10
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0300						353,53	200,24	553,77
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0301						401,63	0,00	401,63
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0300						928,01	553,56	1.481,57
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	47.146,82	0,00	47.146,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	107.160,00	0,00	0,00	0,00	107.160,00	59.900,63	28.761,44	88.662,07
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0300						32,86	0,00	32,86
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						6.047,12	0,00	6.047,12
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0301						2.525,31	4.166,05	6.691,36
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0301						1.216,11	111,13	1.327,24
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0301						40,29	0,00	40,29
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0300						40.812,97	0,00	40.812,97
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0301						53.308,52	23.576,86	76.885,38
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						90,65	10,82	101,47
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0300						89,72	0,00	89,72
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0300						61,34	0,00	61,34
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0301						16,12	0,00	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						50,81	0,00	50,81
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0301						22,22	50,26	72,48
3.3.90.47.04.00.00.00	Adicional do Imposto de Renda	0301						0,00	126,32	126,32
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	0300						32,44	0,00	32,44
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0301						1.684,35	720,00	2.404,35
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	120.384,71	31.139,66	151.524,37
	Total do Órgão Orçamentário :		117.160,00	56.275,27	0,00	0,00	173.435,27	120.384,71	31.139,66	151.524,37
	Total das Despesas Orçamentárias :		117.160,00	56.275,27	0,00	0,00	173.435,27	120.384,71	31.139,66	151.524,37
Despesa Extra-Orçamentária										
10317	I.N.S.S - Servidores							8.098,70	2.303,37	10.402,07

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

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
Despesa Extra-Orçamentária										
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
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 :		117.160,00	56.275,27	0,00	0,00	173.435,27	148.674,70	36.676,51	185.351,21

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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