Santa Catarina

Exercício de 2013

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Outubro

Balancete da Despesa de Outubro

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									
01.04	F.M.S.de Camboriú									
10.301.0003.2.001	Manter o Objeto pactuado conforme protocolo de intenções ratificado									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	18.099,09	0,00	0,00	18.099,09	7.228,54	1.702,70	8.931,24
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300						6.064,90	1.274,18	7.339,08
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0301						7.271,88	0,00	7.271,88
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0300						321,00	118,21	439,21
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0301						614,69	0,00	614,69
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0300						842,64	310,31	1.152,95
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0301						1.613,43	0,00	1.613,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.900,77	23,04	17.923,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	168.780,00	0,00	0,00	0,00	168.780,00	69.310,27	15.194,93	84.505,20
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0301						148,40	50,32	198,72
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0301						128,76	0,00	128,76
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0301						26,86	0,00	26,86
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0301						2.358,00	0,00	2.358,00
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0301						54,67	0,00	54,67
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0300						4.668,08	0,00	4.668,08
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0301						16.440,86	3.379,95	19.820,81
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0301						1.528,97	163,84	1.692,81
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0301						61,66	0,00	61,66
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0300						12.005,28	0,00	12.005,28
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0301						45.978,43	11.063,90	57.042,33
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0301						46,79	0,00	46,79
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0301						32,56	0,00	32,56
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0301						138,75	0,00	138,75
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0300						137,31	0,00	137,31
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0300						70,85	23,04	93,89
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0301						24,66	0,00	24,66
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0301						60,97	0,00	60,97
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0300						77,77	0,00	77,77
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0301						34,00	0,00	34,00
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0300						29,94	0,00	29,94
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0301						67,33	0,00	67,33
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0300						911,54	0,00	911,54
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0301						2.178,60	536,92	2.715,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	268,70	0,00	268,70
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0301						208,41	0,00	208,41
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0301						60,29	0,00	60,29
	Total da Unidade Orçamentária :		178.780,00	37.099,09	0,00	0,00	215.879,09	104.208,28	16.920,67	121.128,95
	Total do Órgão Orçamentário :		178.780,00	37.099,09	0,00	0,00	215.879,09	104.208,28	16.920,67	121.128,95
	Total das Despesas Orçamentárias :		178.780,00	37.099,09	0,00	0,00	215.879,09	104.208,28	16.920,67	121.128,95

Despesa Extra-Orçamentária

10317	I.N.S.S - Servidores							6.469,42	902,08	7.371,50
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo							2.138,83	0,00	2.138,83
10322	Imposto Sindical							198,98	0,00	198,98
14755	IRRF - Pessoa Jurídica							2.875,46	1.417,15	4.292,61

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Outubro

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									
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							1.624,11	2.812,65	4.436,76
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							15.242,93	5.131,88	20.374,81
	Total Geral da Despesa :		178.780,00	37.099,09	0,00	0,00	215.879,09	119.451,21	22.052,55	141.503,76

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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