**Santa Catarina**

Exercício de 2013

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

Maio

Balancete da Despesa de Maio



| 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 | | | | | | | | | |
| 01.05 | F.M.S de Ilhota | | | | | | | | | |
| 10.301.0004.2.001 | Manter o Objeto pactuado conforme protocolo de intenções ratificado | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0300 | 0,00 | 319,11 | 0,00 | 0,00 | 319,11 | 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 | 2.648,23 | 738,90 | 3.387,13 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0301 | | | | | | 2.158,94 | 510,81 | 2.669,75 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0301 | | | | | | 124,34 | 43,97 | 168,31 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0301 | | | | | | 364,95 | 184,12 | 549,07 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0300 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0301 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 6.247,80 | 4.344,87 | 10.592,67 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0301 | | | | | | 50,50 | 0,00 | 50,50 |
| 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 | | | | | | 705,00 | 0,00 | 705,00 |
| 3.3.90.30.47.00.00.00 | Aquisição de Softwares de Base | 0301 | | | | | | 0,00 | 18,61 | 18,61 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | Serviços Médicos e Odontológicos | 0301 | | | | | | 0,00 | 98,80 | 98,80 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0301 | | | | | | 230,56 | 59,69 | 290,25 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviços de Seleção e Treinamento | 0301 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0301 | | | | | | 5.054,39 | 4.148,01 | 9.202,40 |
| 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 | | | | | | 41,37 | 0,00 | 41,37 |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados | 0301 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0301 | | | | | | 20,76 | 0,00 | 20,76 |
| 3.3.90.47.03.00.00.00 | Imposto de Renda | 0300 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.03.00.00.00 | Imposto de Renda | 0301 | | | | | | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| 3.3.90.47.10.00.00.00 | Taxas | 0301 | | | | | | 33,12 | 0,00 | 33,12 |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0301 | | | | | | 30,94 | 19,76 | 50,70 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0301 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 20,52 | 70,92 | 91,44 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0301 | | | | | | 0,00 | 70,92 | 70,92 |
| 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 | 2.719,11 | 0,00 | 0,00 | 64.219,11 | 8.916,55 | 5.154,69 | 14.071,24 |
| | **Total do Órgão Orçamentário :** | | 61.500,00 | 2.719,11 | 0,00 | 0,00 | 64.219,11 | 8.916,55 | 5.154,69 | 14.071,24 |
| | **Total das Despesas Orçamentárias :** | | 61.500,00 | 2.719,11 | 0,00 | 0,00 | 64.219,11 | 8.916,55 | 5.154,69 | 14.071,24 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 10317 | I.N.S.S - Servidores | | | | | | | 1.706,21 | 2.481,61 | 4.187,82 |
| 10318 | INSS - Prestadores Sem Vinculo | | | | | | | 925,19 | 1.102,51 | 2.027,70 |
| 10322 | Imposto Sindical | | | | | | | 198,98 | 0,00 | 198,98 |
| 14755 | IRRF - Pessoa Jurídica | | | | | | | 346,80 | 315,03 | 661,83 |
| 14756 | IRRF Prestadores Sem Vínculo | | | | | | | 587,04 | 600,61 | 1.187,65 |
| 15050 | ISS - Prestação serviços | | | | | | | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| 19792 | PIS/COFINS/CSLL | | | | | | | 281,27 | 0,00 | 281,27 |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | 4.167,49 | 4.499,76 | 8.667,25 |
| | Total Geral da Despesa : | | 61.500,00 | 2.719,11 | 0,00 | 0,00 | 64.219,11 | 13.084,04 | 9.654,45 | 22.738,49 |

**Santa Catarina**



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



Balancete da Despesa de Maio



| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Autorizada | | | | | Realizada | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total |

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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