Santa Catarina

Exercício de 2013

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Julho

Balancete da Despesa de Julho

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	319,11	0,00	319,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	3.593,54	708,69	4.302,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300						319,11	0,00	319,11
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0301						2.835,30	440,42	3.275,72
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0301						209,17	74,00	283,17
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0301						549,07	194,27	743,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	24,75	2.375,25	2.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	13.482,21	1.940,08	15.422,29
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						18,61	0,00	18,61
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0301						98,80	0,00	98,80
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0301						349,94	56,63	406,57
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0301						20,98	0,00	20,98
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0300						0,00	2.375,25	2.375,25
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0301						11.998,66	1.869,29	13.867,95
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						43,88	0,00	43,88
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0301						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0301						8,39	14,16	22,55
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						24,75	0,00	24,75
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0301						2,91	0,00	2,91
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						50,70	0,00	50,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	91,44	0,00	91,44
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0301						70,92	0,00	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	17.511,05	5.024,02	22.535,07
	Total do Órgão Orçamentário :		61.500,00	2.719,11	0,00	0,00	64.219,11	17.511,05	5.024,02	22.535,07
	Total das Despesas Orçamentárias :		61.500,00	2.719,11	0,00	0,00	64.219,11	17.511,05	5.024,02	22.535,07

Despesa Extra-Orçamentária

10317	I.N.S.S - Servidores	4.187,82	1.554,40	5.742,22
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	2.027,70	111,13	2.138,83
10322	Imposto Sindical	198,98	0,00	198,98
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	1.013,95	540,27	1.554,22
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	1.584,52	229,61	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							281,27	487,37	768,64
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							9.416,24	2.922,78	12.339,02
	Total Geral da Despesa :		61.500,00	2.719,11	0,00	0,00	64.219,11	26.927,29	7.946,80	34.874,09

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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