Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

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	319,11	319,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	9.500,00	2.875,29	0,00	0,00	12.375,29	0,00	8.351,66	8.351,66
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300						0,00	319,11	319,11
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0301						0,00	6.401,32	6.401,32
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0301						0,00	533,21	533,21
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0301						0,00	1.417,13	1.417,13
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	2.400,00	2.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	51.500,00	9.124,71	0,00	0,00	60.624,71	0,00	51.196,71	51.196,71
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0301						0,00	71,02	71,02
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0301						0,00	43,82	43,82
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0301						0,00	9,14	9,14
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0301						0,00	705,00	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	370,28	370,28
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0301						0,00	725,43	725,43
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0301						0,00	20,98	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						0,00	48.780,41	48.780,41
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0301						0,00	15,92	15,92
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0301						0,00	11,08	11,08
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0301						0,00	53,96	53,96
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0301						0,00	46,73	46,73
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0301						0,00	41,90	41,90
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0301						0,00	20,76	20,76
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0300						0,00	24,75	24,75
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0301						0,00	44,67	44,67
3.3.90.47.04.00.00.00	Adicional do Imposto de Renda	0301						0,00	78,88	78,88
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0301						0,00	33,12	33,12
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0301						0,00	105,00	105,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	91,44	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						0,00	20,52	20,52
	Total da Unidade Orçamentária :		61.500,00	14.719,11	0,00	0,00	76.219,11	0,00	62.358,92	62.358,92
	Total do Órgão Orçamentário :		61.500,00	14.719,11	0,00	0,00	76.219,11	0,00	62.358,92	62.358,92
	Total das Despesas Orçamentárias :		61.500,00	14.719,11	0,00	0,00	76.219,11	0,00	62.358,92	62.358,92

Despesa Extra-Orçamentária

10317	I.N.S.S - Servidores	0,00	10.402,07	10.402,07
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	0,00	3.339,88	3.339,88
10322	Imposto Sindical	0,00	198,98	198,98
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	7.227,36	7.227,36
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo Bal Piçarras	0,00	1.814,13	1.814,13
15050	ISS - Prestação serviços	0,00	122,00	122,00

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de 01/01/13 a 31/12/13

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							0,00	10.722,42	10.722,42
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							0,00	33.826,84	33.826,84
	Total Geral da Despesa :		61.500,00	14.719,11	0,00	0,00	76.219,11	0,00	96.147,09	96.147,09

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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