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									
01.06	F.M.S de Itajai									
10.301.0005.2.001	Manter o Objeto pactuado conforme protocolo de intenções ratificado									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	13.989,25	0,00	0,00	13.989,25	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	6.349,54	1.770,89	8.120,43
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0301						5.176,83	1.224,26	6.401,09
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0301						298,03	105,38	403,41
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0301						874,68	441,25	1.315,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24,42	0,00	24,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	15.080,03	12.157,31	27.237,34
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0301						121,03	0,00	121,03
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0301						105,02	0,00	105,02
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0301						21,90	0,00	21,90
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0301						0,00	44,59	44,59
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0301						1.001,00	2.305,60	3.306,60
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0301						649,82	143,05	792,87
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						12.635,48	9.202,95	21.838,43
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0301						38,17	0,00	38,17
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0301						26,55	0,00	26,55
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0301						99,14	0,00	99,14
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						49,74	0,00	49,74
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						2,87	0,00	2,87
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0300						24,42	0,00	24,42
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0301						54,95	0,00	54,95
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0301						274,36	461,12	735,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49,17	169,98	219,15
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0301						0,00	169,98	169,98
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0301						49,17	0,00	49,17
	Total da Unidade Orçamentária :		146.000,00	43.989,25	0,00	0,00	189.989,25	21.503,16	14.098,18	35.601,34
	Total do Órgão Orçamentário :		146.000,00	43.989,25	0,00	0,00	189.989,25	21.503,16	14.098,18	35.601,34
	Total das Despesas Orçamentárias :		146.000,00	43.989,25	0,00	0,00	189.989,25	21.503,16	14.098,18	35.601,34
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 :		146.000,00	43.989,25	0,00	0,00	189.989,25	25.670,65	18.597,94	44.268,59

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