**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 | | | | | | | | | |
| 01.06 | 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 | 6.764,17 | 2.057,88 | 8.822,05 |
| 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 | | | | | | 5.356,91 | 1.539,97 | 6.896,88 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0301 | | | | | | 7.682,72 | 0,00 | 7.682,72 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0300 | | | | | | 388,21 | 142,87 | 531,08 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0301 | | | | | | 501,35 | 0,00 | 501,35 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0300 | | | | | | 1.019,05 | 375,04 | 1.394,09 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0301 | | | | | | 1.315,93 | 0,00 | 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 | 28.670,64 | 27,85 | 28.698,49 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0301 | 136.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | 32.959,85 | 20.346,88 | 53.306,73 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0301 | | | | | | 121,03 | 60,81 | 181,84 |
| 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 | | | | | | 44,59 | 0,00 | 44,59 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | Serviços Médicos e Odontológicos | 0300 | | | | | | 3.990,60 | 0,00 | 3.990,60 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | Serviços Médicos e Odontológicos | 0301 | | | | | | 5.009,60 | 6,05 | 5.015,65 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0301 | | | | | | 1.539,68 | 198,02 | 1.737,70 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviços de Seleção e Treinamento | 0301 | | | | | | 50,29 | 0,00 | 50,29 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0300 | | | | | | 23.540,34 | 0,00 | 23.540,34 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0301 | | | | | | 24.984,57 | 20.082,00 | 45.066,57 |
| 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 | | | | | | 118,43 | 0,00 | 118,43 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0300 | | | | | | 166,06 | 0,00 | 166,06 |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados | 0300 | | | | | | 85,69 | 27,85 | 113,54 |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados | 0301 | | | | | | 20,12 | 0,00 | 20,12 |
| 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 | | | | | | 65,41 | 0,00 | 65,41 |
| 3.3.90.47.03.00.00.00 | Imposto de Renda | 0301 | | | | | | 39,73 | 0,00 | 39,73 |
| 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 | 0300 | | | | | | 798,12 | 0,00 | 798,12 |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0301 | | | | | | 735,48 | 0,00 | 735,48 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0301 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 219,15 | 0,00 | 219,15 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0301 | | | | | | 169,98 | 0,00 | 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 | 113.989,25 | 0,00 | 0,00 | 259.989,25 | 78.113,81 | 22.432,61 | 100.546,42 |
| | **Total do Órgão Orçamentário :** | | 146.000,00 | 113.989,25 | 0,00 | 0,00 | 259.989,25 | 78.113,81 | 22.432,61 | 100.546,42 |
| | **Total das Despesas Orçamentárias :** | | 146.000,00 | 113.989,25 | 0,00 | 0,00 | 259.989,25 | 78.113,81 | 22.432,61 | 100.546,42 |

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 |
| 14756 | IRRF Prestadores Sem Vínculo | | | | | | | 1.814,13 | 0,00 | 1.814,13 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 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 : | | 146.000,00 | 113.989,25 | 0,00 | 0,00 | 259.989,25 | 93.356,74 | 27.564,49 | 120.921,23 |

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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