| 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 | | | | | | | | | |
| 01.07 | F.M.S de Itapema | | | | | | | | | |
| 10.301.0006.2.001 | Manter o Objeto pactuado conforme protocolo de intenções ratificado | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0300 | 0,00 | 41.323,67 | 0,00 | 0,00 | 41.323,67 | 15.458,88 | 2.378,27 | 17.837,15 |
| 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 | | | | | | 11.515,28 | 2.378,27 | 13.893,55 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0301 | | | | | | 7.900,37 | 0,00 | 7.900,37 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0300 | | | | | | 1.087,89 | 0,00 | 1.087,89 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0301 | | | | | | 441,34 | 0,00 | 441,34 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0300 | | | | | | 2.855,71 | 0,00 | 2.855,71 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0301 | | | | | | 1.158,29 | 0,00 | 1.158,29 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0300 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 18.508,44 | 15.471,55 | 33.979,99 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0301 | 317.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.700,00 | 123.189,94 | 20.247,17 | 143.437,11 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0301 | | | | | | 272,70 | 0,00 | 272,70 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0301 | | | | | | 236,62 | 0,00 | 236,62 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0301 | | | | | | 49,35 | 0,00 | 49,35 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | Material Hospitalar | 0301 | | | | | | 1.623,00 | 0,00 | 1.623,00 |
| 3.3.90.30.47.00.00.00 | Aquisição de Softwares de Base | 0301 | | | | | | 100,47 | 0,00 | 100,47 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | Serviços Médicos e Odontológicos | 0300 | | | | | | 553,91 | 44,00 | 597,91 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | Serviços Médicos e Odontológicos | 0301 | | | | | | 3.106,47 | 24,20 | 3.130,67 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0301 | | | | | | 2.195,17 | 305,81 | 2.500,98 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviços de Seleção e Treinamento | 0301 | | | | | | 113,31 | 0,00 | 113,31 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0300 | | | | | | 17.228,78 | 15.121,46 | 32.350,24 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0301 | | | | | | 114.655,38 | 19.874,76 | 134.530,14 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0301 | | | | | | 85,99 | 0,00 | 85,99 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 | Serviços Judiciários | 0301 | | | | | | 59,83 | 0,00 | 59,83 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0301 | | | | | | 236,96 | 18,02 | 254,98 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0300 | | | | | | 0,00 | 252,33 | 252,33 |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados | 0300 | | | | | | 76,45 | 53,76 | 130,21 |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados | 0301 | | | | | | 45,32 | 0,00 | 45,32 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0301 | | | | | | 112,05 | 0,00 | 112,05 |
| 3.3.90.47.03.00.00.00 | Imposto de Renda | 0300 | | | | | | 142,91 | 0,00 | 142,91 |
| 3.3.90.47.03.00.00.00 | Imposto de Renda | 0301 | | | | | | 6,46 | 24,38 | 30,84 |
| 3.3.90.47.10.00.00.00 | Taxas | 0300 | | | | | | 55,01 | 0,00 | 55,01 |
| 3.3.90.47.10.00.00.00 | Taxas | 0301 | | | | | | 123,77 | 0,00 | 123,77 |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0300 | | | | | | 451,38 | 0,00 | 451,38 |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0301 | | | | | | 167,09 | 0,00 | 167,09 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0301 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 493,78 | 0,00 | 493,78 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0301 | | | | | | 382,99 | 0,00 | 382,99 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0301 | | | | | | 110,79 | 0,00 | 110,79 |
| | **Total da Unidade Orçamentária :** | | 327.700,00 | 77.323,67 | 0,00 | 0,00 | 405.023,67 | 167.151,04 | 38.096,99 | 205.248,03 |
| | **Total do Órgão Orçamentário :** | | 327.700,00 | 77.323,67 | 0,00 | 0,00 | 405.023,67 | 167.151,04 | 38.096,99 | 205.248,03 |
| | **Total das Despesas Orçamentárias :** | | 327.700,00 | 77.323,67 | 0,00 | 0,00 | 405.023,67 | 167.151,04 | 38.096,99 | 205.248,03 |

Despesa Extra-Orçamentária

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10317 | I.N.S.S - Servidores | | | | | | | 5.742,22 | 0,00 | 5.742,22 |
| 10318 | INSS - Prestadores Sem Vinculo | | | | | | | 2.138,83 | 0,00 | 2.138,83 |
| 10322 | Imposto Sindical | | | | | | | 198,98 | 0,00 | 198,98 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 14755 | IRRF - Pessoa Jurídica | | | | | | | 1.554,22 | 714,93 | 2.269,15 |
| 14756 | IRRF Prestadores Sem Vínculo | | | | | | | 1.814,13 | 0,00 | 1.814,13 |
| 15050 | ISS - Prestação serviços | | | | | | | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| 19792 | PIS/COFINS/CSLL | | | | | | | 768,64 | 0,00 | 768,64 |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | 12.339,02 | 714,93 | 13.053,95 |
| | Total Geral da Despesa : | | 327.700,00 | 77.323,67 | 0,00 | 0,00 | 405.023,67 | 179.490,06 | 38.811,92 | 218.301,98 |

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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