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									
01.07	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	21.240,92	3.127,40	24.368,32
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						16.607,63	2.340,31	18.947,94
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						1.278,15	217,13	1.495,28
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						3.355,14	569,96	3.925,10
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	33.979,99	42,32	34.022,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	317.700,00	0,00	0,00	0,00	317.700,00	156.120,11	17.547,80	173.667,91
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0301						272,70	92,42	365,12
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						597,91	0,00	597,91
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0301						3.130,67	2.062,40	5.193,07
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0301						2.806,79	300,93	3.107,72
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						32.350,24	0,00	32.350,24
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0301						146.870,86	15.092,05	161.962,91
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						254,98	0,00	254,98
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0300						252,33	0,00	252,33
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0300						130,21	42,32	172,53
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						62,47	0,00	62,47
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						171,93	0,00	171,93
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	221.334,80	20.717,52	242.052,32
	Total do Órgão Orçamentário :		327.700,00	77.323,67	0,00	0,00	405.023,67	221.334,80	20.717,52	242.052,32
	Total das Despesas Orçamentárias :		327.700,00	77.323,67	0,00	0,00	405.023,67	221.334,80	20.717,52	242.052,32

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

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

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
	Despesa Extra-Orçamentária									
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							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 :		327.700,00	77.323,67	0,00	0,00	405.023,67	236.577,73	25.849,40	262.427,13

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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