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
01	CIS-AMFRI									
01.08	F.M.S.de Luis Alves									
10.301.0007.2.001	Manter o Objeto pactuado conforme protocolo de intenções ratificado									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	765,43	0,00	0,00	765,43	765,43	0,00	765,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	9.500,00	3.025,03	0,00	0,00	12.525,03	5.580,01	732,96	6.312,97
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300						610,82	0,00	610,82
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0301						4.464,94	548,49	5.013,43
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0300						42,65	0,00	42,65
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0301						307,61	50,89	358,50
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0300						111,96	0,00	111,96
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0301						807,46	133,58	941,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.388,51	9,92	5.398,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	57.550,00	6.974,97	0,00	0,00	64.524,97	30.882,39	23.097,35	53.979,74
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0301						55,55	21,66	77,21
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0301						48,19	0,00	48,19
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0301						10,05	0,00	10,05
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0301						426,00	0,00	426,00
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0301						20,47	0,00	20,47
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0300						422,00	0,00	422,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0301						4.840,95	24,20	4.865,15
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0301						571,75	70,53	642,28
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0301						23,08	0,00	23,08
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0300						4.613,63	0,00	4.613,63
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0301						24.038,29	22.890,40	46.928,69
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0301						17,52	0,00	17,52
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0301						12,19	0,00	12,19
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0301						51,95	0,00	51,95
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0301						51,40	0,00	51,40
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0300						26,52	9,92	36,44
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0301						9,23	0,00	9,23
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0301						22,83	0,00	22,83
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0300						29,11	0,00	29,11
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0301						12,73	0,00	12,73
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0300						11,21	0,00	11,21
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0301						25,22	0,00	25,22
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0300						286,04	0,00	286,04
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0301						644,99	90,56	735,55
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,59	0,00	100,59
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0301						78,02	0,00	78,02
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0301						22,57	0,00	22,57
	Total da Unidade Orçamentária :		67.550,00	16.565,43	0,00	0,00	84.115,43	42.716,93	23.840,23	66.557,16
	Total do Órgão Orçamentário :		67.550,00	16.565,43	0,00	0,00	84.115,43	42.716,93	23.840,23	66.557,16
	Total das Despesas Orçamentárias :		67.550,00	16.565,43	0,00	0,00	84.115,43	42.716,93	23.840,23	66.557,16

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 :		67.550,00	16.565,43	0,00	0,00	84.115,43	57.959,86	28.972,11	86.931,97

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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