Santa Catarina

Exercício de 2013

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Julho

Balancete da Despesa de Julho

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									
01.11	F. M.S. de Porto Belo									
10.301.0010.2.001	Manter o Objeto pactuado conforme protocolo de intenções ratificado									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	1.700,32	0,00	0,00	1.700,32	581,60	850,44	1.432,04
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	4.118,47	0,00	4.118,47
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300						581,60	528,51	1.110,11
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0301						3.207,66	0,00	3.207,66
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0300						0,00	88,81	88,81
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0301						251,04	0,00	251,04
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0300						0,00	233,12	233,12
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0301						659,77	0,00	659,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.513,00	6.332,62	12.845,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	7.565,61	67,96	7.633,57
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0301						60,58	0,00	60,58
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0301						52,58	0,00	52,58
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0301						10,97	0,00	10,97
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0301						528,00	0,00	528,00
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0301						22,33	0,00	22,33
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0301						348,18	67,96	416,14
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0301						25,18	0,00	25,18
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0300						1.897,38	6.315,62	8.213,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0301						6.331,70	0,00	6.331,70
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0301						19,12	0,00	19,12
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0301						13,29	0,00	13,29
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0301						52,67	0,00	52,67
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0300						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0300						0,00	17,00	17,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0301						10,07	0,00	10,07
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0301						24,89	0,00	24,89
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0300						31,76	0,00	31,76
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0301						1,42	0,00	1,42
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0300						12,22	0,00	12,22
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0301						27,50	0,00	27,50
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0301						37,13	0,00	37,13
3.3.90.91.09.00.00.00	Sent Jud Trans em Julg Caráter Único - Ativo Civil	0300						4.571,64	0,00	4.571,64
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	109,74	0,00	109,74
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0301						85,11	0,00	85,11
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0301						24,63	0,00	24,63
	Total da Unidade Orçamentária :		73.600,00	26.700,32	0,00	0,00	100.300,32	18.888,42	7.251,02	26.139,44
	Total do Órgão Orçamentário :		73.600,00	26.700,32	0,00	0,00	100.300,32	18.888,42	7.251,02	26.139,44
	Total das Despesas Orçamentárias :		73.600,00	26.700,32	0,00	0,00	100.300,32	18.888,42	7.251,02	26.139,44

Despesa Extra-Orçamentária

10317 I.N.S.S - Servidores	4.187,82	1.554,40	5.742,22
10318 INSS - Prestadores Sem Vinculo	2.027,70	111,13	2.138,83
10322 Imposto Sindical	198,98	0,00	198,98
14755 IRRF - Pessoa Jurídica	1.013,95	540,27	1.554,22
14756 IRRF Prestadores Sem Vínculo	1.584,52	229,61	1.814,13

Santa Catarina

Exercício de 2013

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Julho

Balancete da Despesa de Julho

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							281,27	487,37	768,64
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							9.416,24	2.922,78	12.339,02
	Total Geral da Despesa :		73.600,00	26.700,32	0,00	0,00	100.300,32	28.304,66	10.173,80	38.478,46

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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