Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01	CIS-AMFRI									
01.03	F.M.S.de Bombinhas									
3.1.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	5.030,01	532,17	5.562,18	8.500,00	0,00	5.591,01	28,83	2.908,99	528,24
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	3.753,41	409,48	4.162,89			4.162,89	0,00		409,48
3.1.90.11.45.00.00.00. 0200	Férias - Abono Constitucional - RECURSO CIS-AMFRI	45,43	0,00	45,43			45,43	0,00		0,00
3.1.90.13.01.00.00.00. 0200	FGTS - RECURSO CIS-AMFRI	336,50	32,76	369,26			369,26	0,00		32,76
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	878,60	86,00	964,60			964,60	0,00		86,00
3.1.90.13.18.00.00.00. 0200	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto - RECURSO CIS-AMFI	16,07	3,93	20,00			48,83	28,83		0,00
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	52.144,60	9.163,27	61.307,87	110.996,50	0,00	64.269,67	2.961,80	46.726,83	11.880,77
3.3.90.14.14.00.00.00. 0200	Diárias no País - Civil - RECURSO CIS-AMFRI	46,31	0,00	46,31			46,31	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00. 0200	Material de Expediente - RECURSO CIS-AMFRI	30,95	0,00	30,95			30,95	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00. 0200	Material Hospitalar - RECURSO CIS-AMFRI	2.066,00	0,00	2.066,00			2.066,00	0,00		0,00
3.3.90.33.01.00.00.00. 0200	Passagens Para o País - RECURSO CIS-AMFRI	10,96	0,00	10,96			10,96	0,00		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0200	Serviços Médicos e Odontológicos - RECURSO CIS-AMFRI	3.658,06	326,79	3.984,85			3.984,85	0,00		326,79
3.3.90.36.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - RECURSO CIS-AMFRI	50,18	0,00	50,18			50,18	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00. 0200	Serviços Técnicos Profissionais - RECURSO CIS-AMFRI	1.431,58	175,65	1.607,23			1.607,23	0,00		175,65
3.3.90.39.08.00.00.00. 0200	Manutenção de Software - RECURSO CIS-AMFRI	55,20	0,00	55,20			55,20	0,00		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00. 0200	Locação de Softwares - RECURSO CIS-AMFRI	722,60	194,30	916,90			1.097,55	180,65		180,65
3.3.90.39.17.00.00.00. 0200	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip - RECURSO CIS-AMFRI	175,66	0,00	175,66			175,66	0,00		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00. 0200	Serviços de Seleção e Treinamento - RECURSO CIS-AMFRI	5,02	0,00	5,02			5,02	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0200	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - RECURSO CIS-AMFRI	42.731,90	8.426,03	51.157,93			53.939,08	2.781,15		11.157,18
3.3.90.39.63.00.00.00. 0200	Serviços Gráficos e Editoriais - RECURSO CIS-AMFRI	136,95	0,00	136,95			136,95	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00. 0200	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac - RECURSO CIS-AMFI	44,66	0,00	44,66			44,66	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO CIS-AMFRI	262,44	0,00	262,44			262,44	0,00		0,00
3.3.90.47.10.00.00.00. 0200	Taxas - RECURSO CIS-AMFRI	18,69	0,00	18,69			18,69	0,00		0,00
3.3.90.47.18.00.00.00. 0200	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - RECURSO CIS-AMFRI	697,44	40,50	737,94			737,94	0,00		40,50
3.3.90.00.00.00.00.00. 0201	Aplicacoes Diretas - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	8.760,74	0,00	8.760,74	8.760,74	0,00	8.760,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00. 0201	Material de Expediente - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	16,17	0,00	16,17			16,17	0,00		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0201	Serviços Médicos e Odontológicos - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIO	1.171,02	0,00	1.171,02			1.171,02	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00. 0201	Serviços Técnicos Profissionais - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	172,74	0,00	172,74			172,74	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0201	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - SUPERÁVIT DO EXER	7.047,72	0,00	7.047,72			7.047,72	0,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00. 0201	Serviços Gráficos e Editoriais - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	41,55	0,00	41,55			41,55	0,00		0,00
3.3.90.47.18.00.00.00. 0201	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - SUPERÁVIT DO EXERCIO	311,54	0,00	311,54			311,54	0,00		0,00
4.4.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	503,50	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :	65.935,35	9.695,44	75.630,79	128.760,74	0,00	78.621,42	2.990,63	50.139,32	12.409,01
	Total das Despesas Orçamentárias :	65.935,35	9.695,44	75.630,79	128.760,74	0,00	78.621,42	2.990,63	50.139,32	12.409,01

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
	Despesa Extra-Orçamentária									
10317	I.N.S.S - Servidores	2.770,79	266,82	3.037,61						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	15.552,92	1.866,72	17.419,64						
10319	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	172,15	172,15						
10320	IRRF - Servidores	44,24	0,00	44,24						
10322	Imposto Sindical	127,09	0,00	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	1.978,03	37,35	2.015,38						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	33.577,97	6.439,99	40.017,96						
19792	PIS/COFINS/CSLL	695,88	0,00	695,88						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	54.746,92	8.783,03	63.529,95						
	Total Geral da Despesa :	120.682,27	18.478,47	139.160,74	128.760,74	0,00	78.621,42	2.990,63	50.139,32	12.409,01

Saldo a Seguir (31/10/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	237.917,56
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	377.078,30

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1