Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Novembro

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	5.562,18	1.040,28	6.602,46	8.500,00	0,00	6.617,05	14,59	1.882,95	1.026,04
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	4.162,89	446,35	4.609,24			4.609,24	0,00		446,35
3.1.90.11.43.00.00.00. 0200	13º salário - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	446,35	446,35			446,35	0,00		446,35
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	369,26	32,76	402,02			402,02	0,00		32,76
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	964,60	85,99	1.050,59			1.050,59	0,00		85,99
3.1.90.13.18.00.00.00. 0200	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto - RECURSO CIS-AMFI	20,00	28,83	48,83			63,42	14,59		14,59
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	61.307,87	8.062,19	69.370,06	110.996,50	0,00	71.939,19	2.569,13	39.057,31	7.669,52
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	39,15	70,10			70,10	0,00		39,15
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	3.984,85	189,07	4.173,92			4.173,92	0,00		189,07
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	1.607,23	175,63	1.782,86			1.782,86	0,00		175,63
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	916,90	180,65	1.097,55			1.278,20	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	51.157,93	7.412,33	58.570,26			60.958,74	2.388,48		7.019,66
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	737,94	65,36	803,30			803,30	0,00		65,36
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 :	75.630,79	9.102,47	84.733,26	128.760,74	0,00	87.316,98	2.583,72	41.443,76	8.695,56
	Total das Despesas Orçamentárias :	75.630,79	9.102,47	84.733,26	128.760,74	0,00	87.316,98	2.583,72	41.443,76	8.695,56

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Novembro

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	3.037,61	266,80	3.304,41						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	17.419,64	1.890,40	19.310,04						
10319	PENSOES ALIMENTICIAS	172,15	0,00	172,15						
10320	IRRF - Servidores	44,24	0,00	44,24						
10322	Imposto Sindical	127,09	0,00	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	2.015,38	21,45	2.036,83						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	40.017,96	5.525,10	45.543,06						
19792	PIS/COFINS/CSLL	695,88	0,00	695,88						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	63.529,95	7.703,75	71.233,70						
	Total Geral da Despesa :	139.160,74	16.806,22	155.966,96	128.760,74	0,00	87.316,98	2.583,72	41.443,76	8.695,56

Saldo a Seguir (30/11/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	291.072,17
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	447.039,13

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1