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									
01.07	F.M.S de Itapema									
3.1.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	2.852,99	458,25	3.311,24	7.500,00	0,00	3.338,54	27,30	4.161,46	458,25
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	2.104,08	341,25	2.445,33			2.445,33	0,00		341,25
3.1.90.11.45.00.00.00. 0200	Férias - Abono Constitucional - RECURSO CIS-AMFRI	37,86	0,00	37,86			37,86	0,00		0,00
3.1.90.13.01.00.00.00. 0200	FGTS - RECURSO CIS-AMFRI	193,55	32,28	225,83			225,83	0,00		32,28
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	504,11	84,72	588,83			588,83	0,00		84,72
3.1.90.13.18.00.00.00. 0200	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto - RECURSO CIS-AMFI	13,39	0,00	13,39			40,69	27,30		0,00
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	113.203,87	57.903,95	171.107,82	92.080,50	319.464,92	171.284,16	176,34	240.261,26	56.902,82
3.3.90.14.14.00.00.00. 0200	Diárias no País - Civil - RECURSO CIS-AMFRI	25,09	0,00	25,09			25,09	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00. 0200	Material de Expediente - RECURSO CIS-AMFRI	13,47	0,00	13,47			39,27	25,80		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00. 0200	Material Hospitalar - RECURSO CIS-AMFRI	504,00	0,00	504,00			504,00	0,00		0,00
3.3.90.33.01.00.00.00. 0200	Passagens Para o País - RECURSO CIS-AMFRI	9,14	0,00	9,14			9,14	0,00		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0200	Serviços Médicos e Odontológicos - RECURSO CIS-AMFRI	79.261,49	36.919,58	116.181,07			116.181,07	0,00		36.919,58
3.3.90.36.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - RECURSO CIS-AMFRI	41,82	0,00	41,82			41,82	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00. 0200	Serviços Técnicos Profissionais - RECURSO CIS-AMFRI	875,75	146,36	1.022,11			1.022,11	0,00		146,36
3.3.90.39.08.00.00.00. 0200	Manutenção de Software - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00. 0200	Locação de Softwares - RECURSO CIS-AMFRI	150,54	150,54	301,08			451,62	150,54		150,54
3.3.90.39.17.00.00.00. 0200	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip - RECURSO CIS-AMFRI	146,38	0,00	146,38			146,38	0,00		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00. 0200	Serviços de Seleção e Treinamento - RECURSO CIS-AMFRI	4,18	0,00	4,18			4,18	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0200	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - RECURSO CIS-AMFRI	23.460,46	13.009,70	36.470,16			36.470,16	0,00		12.008,57
3.3.90.39.63.00.00.00. 0200	Serviços Gráficos e Editoriais - RECURSO CIS-AMFRI	148,75	0,00	148,75			148,75	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00. 0200	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac - RECURSO CIS-AMFI	37,22	0,00	37,22			37,22	0,00		0,00
3.3.90.39.99.00.00.00. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO CIS-AMFRI	200,72	0,00	200,72			200,72	0,00		0,00
3.3.90.47.10.00.00.00. 0200	Taxas - RECURSO CIS-AMFRI	15,57	0,00	15,57			15,57	0,00		0,00
3.3.90.47.18.00.00.00. 0200	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - RECURSO CIS-AMFRI	8.309,29	7.677,77	15.987,06			15.987,06	0,00		7.677,77
4.4.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :	116.056,86	58.362,20	174.419,06	100.000,00	319.464,92	174.622,70	203,64	244.842,22	57.361,07
	Total das Despesas Orçamentárias :	116.056,86	58.362,20	174.419,06	100.000,00	319.464,92	174.622,70	203,64	244.842,22	57.361,07

Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Julho

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	1.970,35	266,81	2.237,16						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	8.744,12	2.193,91	10.938,03						
10320	IRRF - Servidores	44,24	0,00	44,24						
10322	Imposto Sindical	127,09	0,00	127,09						
14755	IRRF - Pessoa Jurídica	1.180,52	198,80	1.379,32						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	15.563,60	6.003,17	21.566,77						
19792	PIS/COFINS/CSLL	695,88	0,00	695,88						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	28.325,80	8.662,69	36.988,49						
	Total Geral da Despesa :	144.382,66	67.024,89	211.407,55	100.000,00	319.464,92	174.622,70	203,64	244.842,22	57.361,07

Saldo a Seguir (31/07/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	168.225,37
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	379.632,92

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1