Santa Catarina

Exercício de 2013

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Dezembro

Balancete da Despesa de Dezembro

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									
01.10	F.M.S.de Penha									
10.301.0009.2.001	Manter o Objeto pactuado conforme protocolo de intenções ratificado									
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	6.381,79	0,00	0,00	6.381,79	4.999,61	1.382,18	6.381,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.648,73	722,95	7.371,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300						3.865,39	993,30	4.858,69
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0301						5.360,32	444,59	5.804,91
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0300						312,89	62,22	375,11
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0301						355,45	115,03	470,48
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0300						821,33	326,66	1.147,99
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0301						932,96	163,33	1.096,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.877,70	0,00	1.877,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	93.800,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00	66.822,32	8.910,16	75.732,48
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0301						114,90	0,00	114,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0301						74,46	0,00	74,46
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0301						15,53	0,00	15,53
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0301						474,00	0,00	474,00
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0301						31,61	0,00	31,61
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0300						44,00	0,00	44,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0301						62,15	0,00	62,15
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0301						1.076,38	98,37	1.174,75
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0301						35,65	0,00	35,65
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0300						1.717,13	0,00	1.717,13
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0301						64.558,99	8.645,90	73.204,89
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0301						27,06	0,00	27,06
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0301						18,83	0,00	18,83
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0301						80,23	9,58	89,81
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0301						79,40	0,00	79,40
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0300						54,29	0,00	54,29
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0301						14,26	0,00	14,26
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0301						35,26	0,00	35,26
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0300						44,97	0,00	44,97
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	0301						19,65	44,49	64,14
3.3.90.47.04.00.00.00	Adicional do Imposto de Renda	0301						0,00	111,82	111,82
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0300						17,31	0,00	17,31
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0301						38,95	0,00	38,95
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0301						65,01	0,00	65,01
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	155,37	0,00	155,37
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0301						120,51	0,00	120,51
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0301						34,86	0,00	34,86
	Total da Unidade Orçamentária :		103.800,00	8.881,79	0,00	0,00	112.681,79	80.503,73	11.015,29	91.519,02
	Total do Órgão Orçamentário :		103.800,00	8.881,79	0,00	0,00	112.681,79	80.503,73	11.015,29	91.519,02
	Total das Despesas Orçamentárias :		103.800,00	8.881,79	0,00	0,00	112.681,79	80.503,73	11.015,29	91.519,02
Despesa Extra-Orçamentária										
10317	I.N.S.S - Servidores							8.098,70	2.303,37	10.402,07
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo							2.866,30	473,58	3.339,88
10322	Imposto Sindical							198,98	0,00	198,98

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										
14755	IRRF - Pessoa Jurídica							5.974,75	1.252,61	7.227,36
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							9.215,13	1.507,29	10.722,42
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							28.289,99	5.536,85	33.826,84
	Total Geral da Despesa :		103.800,00	8.881,79	0,00	0,00	112.681,79	108.793,72	16.552,14	125.345,86

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

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