

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CONS. INT.MUNIC.SAUDE.EXT.OESTE DE SC - CIS AMEOSC										
01.01 CONS. INT.MUNIC.SAUDE.EXT.OESTE DE SC - CIS AMEOSC										
10.302.0001.2.001 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO										
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	201.467,25	45.687,19	0,00	0,00	247.154,44	1.893,21	25.218,57	27.111,78
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	3101						1.893,21	17.394,41	19.287,62
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	3101						0,00	782,35	782,35
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	3101						0,00	6.554,65	6.554,65
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	3101						0,00	487,16	487,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	111.447,84	110.000,00	0,00	0,00	221.447,84	0,00	12.927,58	12.927,58
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	3101						0,00	70,00	70,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	3101						0,00	120,00	120,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3101						0,00	372,35	372,35
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	3101						0,00	725,24	725,24
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	3101						0,00	10.684,38	10.684,38
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0101						0,00	723,80	723,80
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0101						0,00	97,79	97,79
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	3101						0,00	134,02	134,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	6.130,61	15.000,00	0,00	0,00	21.130,61	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2.002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	3.536.595,15	530.392,94	0,00	3.614.073,70	452.914,39	18.803,02	404.689,57	423.492,59
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101						2.440,29	10.793,76	13.234,05
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	3101						377,82	6.842,18	7.220,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101						0,00	12.397,00	12.397,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	3101						0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e	0101						15.984,91	370.156,63	386.141,54
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Ô	0101	0,00	0,00	3.614.073,70	0,00	3.614.073,70	0,00	9.767,42	9.767,42
3.3.93.36.06.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101						0,00	373,45	373,45
3.3.93.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0101						0,00	395,49	395,49
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101						0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0101						0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços médico-hospitalar, odontológico e	0101						0,00	8.998,48	8.998,48
10.302.0002.2.003 AÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES PARA OS ENTES CONSORCIADOS (CONVENIO DO ESTADO Nº SCC19081/2020)										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	563.276,41	0,00	0,00	0,00	563.276,41	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			4.428.917,26	701.080,13	3.614.073,70	3.614.073,70	5.129.997,39	20.696,23	452.603,14	473.299,37
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			4.428.917,26	701.080,13	3.614.073,70	3.614.073,70	5.129.997,39	20.696,23	452.603,14	473.299,37
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			4.428.917,26	701.080,13	3.614.073,70	3.614.073,70	5.129.997,39	20.696,23	452.603,14	473.299,37
Despesa Extra-Orçamentária										
55395 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES								0,00	1.010,15	1.010,15
55396 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES								0,00	883,06	883,06

**SANTA CATARINA****CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC**

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
	55417 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							0,00	5.457,06	5.457,06
	55437 PIS/COFINS/CSLL							0,00	12.103,57	12.103,57
	55418 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							0,00	1.242,39	1.242,39
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							<b>0,00</b>	<b>20.696,23</b>	<b>20.696,23</b>
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		<b>4.428.917,26</b>	<b>701.080,13</b>	<b>3.614.073,70</b>	<b>3.614.073,70</b>	<b>5.129.997,39</b>	<b>20.696,23</b>	<b>473.299,37</b>	<b>493.995,60</b>

São Miguel do Oeste, 15/04/2021

---

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE  
 PRESIDENTE

---

 LZETE MARIA NEITZKE GRIMM  
 CONTADORA CRC/SC 031740/O-7