

SANTA CATARINA

CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Balancete da Despesa de Março

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 - CISAMEOSC									
01.01	CONS. INT.MUNIC.SAUDE.EXT.OESTE DE SC - CISAMEOSC									
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	27.111,78	15.149,68	42.261,46
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	3101						19.287,62	9.643,81	28.931,43
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0101						782,35	799,62	1.581,97
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	3101						6.554,65	4.643,78	11.198,43
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	3101						487,16	62,47	549,63
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	12.927,58	910,34	13.837,92
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0101						0,00	24,84	24,84
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	3101						70,00	0,00	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						120,00	60,00	180,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3101						372,35	363,65	736,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3101						725,24	0,00	725,24
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	3101						10.684,38	0,00	10.684,38
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0101						723,80	361,90	1.085,70
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0101						97,79	99,95	197,74
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	3101						134,02	0,00	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	423.192,59	29.311,80	452.504,39
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101						13.234,05	1.205,95	14.440,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	3101						7.220,00	0,00	7.220,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101						12.397,00	4.400,00	16.797,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	3101						4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e	0101						385.841,54	23.705,85	409.547,39
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0101	0,00	0,00	3.614.073,70	0,00	3.614.073,70	9.767,42	236.751,56	246.518,98
3.3.93.36.06.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101						373,45	3.618,96	3.992,41
3.3.93.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0101						395,49	5.329,51	5.725,00
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101						0,00	9.630,00	9.630,00
3.3.93.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0101						0,00	2.166,60	2.166,60
3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços médico-hospitalar, odontológico e	0101						8.998,48	216.006,49	225.004,97
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	561.255,07	2.021,34	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0003	0,00	0,00	561.255,07	0,00	561.255,07	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	472.999,37	282.123,38	755.122,75
Total do Órgão Orçamentário :			4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	472.999,37	282.123,38	755.122,75
Total das Despesas Orçamentárias :			4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	472.999,37	282.123,38	755.122,75

SANTA CATARINA
CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC

Balancete da Despesa de Março

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										
	55395 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES							1.010,15	1.012,69	2.022,84
	55396 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES							883,06	937,98	1.821,04
	55417 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							5.457,06	2.824,23	8.281,29
	55437 PIS/COFINS/CSLL							12.103,57	7.671,17	19.774,74
	55418 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							1.242,39	522,50	1.764,89
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							20.696,23	12.968,57	33.664,80
	Total Geral da Despesa :		4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	493.695,60	295.091,95	788.787,55

São Miguel do Oeste, 18/05/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

ANGELITA BETTONI
 FINANCEIRO

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