

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete da Despesa de Abril

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	42.261,46	14.335,12	56.596,58
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0101					28.931,43	9.643,81		38.575,24
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0101					1.581,97	776,50		2.358,47
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0101					11.198,43	3.714,09		14.912,52
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0101					549,63	200,72		750,35
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	13.837,92	14.245,50	28.083,42
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0101					24,84	0,00		24,84
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	3101					70,00	0,00		70,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101					0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101					0,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	3101					180,00	124,40		304,40
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3101					736,00	180,95		916,95
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0101					725,24	139,00		864,24
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	3101					10.684,38	5.342,19		16.026,57
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0101					1.085,70	361,90		1.447,60
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0101					197,74	97,06		294,80
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	452.504,39	110,00	452.614,39
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101					14.440,00	110,00		14.550,00
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					16.797,00	0,00		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	0101					409.547,39	0,00		409.547,39
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre C	0101	0,00	0,00	3.614.073,70	0,00	3.614.073,70	246.518,98	260.820,39	507.339,37
3.3.93.36.06.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101					3.992,41	5.645,69		9.638,10
3.3.93.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0101					5.725,00	2.264,35		7.989,35
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101					9.630,00	12.739,20		22.369,20
3.3.93.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0101					2.166,60	3.749,90		5.916,50
3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços médico-hospitalar, odontológico e	0101					225.004,97	236.421,25		461.426,22
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 C	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	755.122,75	289.511,01	1.044.633,76
Total do Órgão Orçamentário :			4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	755.122,75	289.511,01	1.044.633,76
Total das Despesas Orçamentárias :			4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	755.122,75	289.511,01	1.044.633,76

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete da Despesa de Abril

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							2.022,84	1.006,35	3.029,19
55396	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES							1.821,04	869,54	2.690,58
55417	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							8.281,29	2.876,17	11.157,46
55437	PIS/COFINS/CSLL							19.774,74	9.006,60	28.781,34
55418	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							1.764,89	581,35	2.346,24
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								33.664,80	14.340,01	48.004,81
Total Geral da Despesa :			4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	788.787,55	303.851,02	1.092.638,57

São Miguel do Oeste, 09/06/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

 ANGELITA BETTONI
 FINANCEIRO

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