

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Maio

Balancete da Despesa de Maio

Página: 1/2

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	56.596,58	19.443,64	76.040,22
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0101						38.575,24	7.441,76	46.017,00
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0101						0,00	1.905,47	1.905,47
3.1.90.12.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0101						0,00	1.270,31	1.270,31
3.1.90.12.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0101						0,00	635,09	635,09
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0101						2.358,47	787,56	3.146,03
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0101						14.912,52	7.275,34	22.187,86
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0101						750,35	128,11	878,46
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	28.083,42	9.992,45	38.075,87
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						8.000,00	4.000,00	12.000,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	3101						304,40	87,80	392,20
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3101						916,95	222,75	1.139,70
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0101						864,24	0,00	864,24
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0101						16.026,57	5.342,19	21.368,76
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0101						1.447,60	241,27	1.688,87
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0101						294,80	98,44	393,24
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	452.614,39	0,00	452.614,39
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101						14.550,00	0,00	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	507.339,37	302.220,08	809.559,45
3.3.93.36.06.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101						9.638,10	9.183,65	18.821,75
3.3.93.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0101						7.989,35	15.623,72	23.613,07
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101						22.369,20	19.191,80	41.561,00
3.3.93.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0101						5.916,50	4.299,68	10.216,18
3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços médico-hospitalar, odontológico e	0101						461.426,22	253.921,23	715.347,45
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	1.044.633,76	331.656,17	1.376.289,93
Total do Órgão Orçamentário :			4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	1.044.633,76	331.656,17	1.376.289,93
Total das Despesas Orçamentárias :			4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	1.044.633,76	331.656,17	1.376.289,93

SANTA CATARINA**CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC**

Balancete da Despesa de Maio

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							3.029,19	1.011,06	4.040,25
55396	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES							2.690,58	913,11	3.603,69
55417	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							11.157,46	4.327,71	15.485,17
55437	PIS/COFINS/CSLL							28.781,34	9.273,68	38.055,02
55418	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							2.346,24	1.068,10	3.414,34
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								48.004,81	16.593,66	64.598,47
Total Geral da Despesa :			4.428.917,26	701.080,13	4.175.328,77	4.175.328,77	5.129.997,39	1.092.638,57	348.249,83	1.440.888,40

São Miguel do Oeste, 13/07/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

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