

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete da Despesa de Julho

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	52.312,94	0,00	0,00	253.780,19	82.754,86	22.530,01	105.284,87
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0101						47.810,67	16.659,85	64.470,52
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0101						1.905,40	0,00	1.905,40
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0101						1.905,47	0,00	1.905,47
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0101						3.954,86	750,18	4.705,04
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0101						26.300,00	4.746,19	31.046,19
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0101						878,46	373,79	1.252,25
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	116.625,75	0,00	0,00	228.073,59	50.187,76	13.078,99	63.266,75
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0101						0,00	57,38	57,38
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0101						24,84	839,86	864,70
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0101						70,00	0,00	70,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0101						0,00	895,85	895,85
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0101						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101						0,00	100,00	100,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101						1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101						16.000,00	4.000,00	20.000,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	3101						452,20	52,20	504,40
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0101						1.498,30	337,70	1.836,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0101						1.614,24	517,56	2.131,80
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0101						26.710,95	5.492,19	32.203,14
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0101						1.688,87	692,48	2.381,35
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0101						494,34	93,77	588,11
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	370,00	370,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	3101						0,00	370,00	370,00
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	2.802.764,23	0,00	3.614.073,70	2.725.285,68	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	0101						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	0101						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	1.879.765,81	1.734.307,89	1.166.885,33	266.691,29	1.433.576,62
3.3.93.36.06.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101						23.205,00	9.089,19	32.294,19
3.3.93.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0101						26.295,00	3.992,49	30.287,49
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101						62.637,00	20.780,76	83.417,76
3.3.93.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0101						14.465,88	3.749,90	18.215,78
3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços médico-hospitalar, odontológico €	0101						1.040.282,45	229.078,95	1.269.361,40
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	214.400,07	0,00	561.255,07	216.421,41	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico	0003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0003						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	214.400,07	346.855,00	0,00	221.293,93	221.293,93
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0003						0,00	7.780,00	7.780,00
3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços médico-hospitalar, odontológico €	0003						0,00	213.513,93	213.513,93

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete da Despesa de Julho

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										
10.302.0002.2.003	AÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES PARA OS ENTES CONSORCIADOS (CONVENIO DO ESTADO Nº SCC19081/2020)										
3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços médico-hospitalar, odontológico €	0003						0,00	213.513,93	213.513,93	
10.302.0002.2.004	AÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES PARA OS ENTES CONSORCIADOS (CONVÊNIO ESTADO 2021TR000444 SCC										
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0009	0,00	692.270,55	7.729,45	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre C	0009	0,00	0,00	692.270,55	692.270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária :		4.428.917,26	3.893.373,54	4.875.328,77	6.961.765,20	6.235.854,37	1.752.442,34	523.964,22	2.276.406,56	
	Total do Órgão Orçamentário :		4.428.917,26	3.893.373,54	4.875.328,77	6.961.765,20	6.235.854,37	1.752.442,34	523.964,22	2.276.406,56	
	Total das Despesas Orçamentárias :		4.428.917,26	3.893.373,54	4.875.328,77	6.961.765,20	6.235.854,37	1.752.442,34	523.964,22	2.276.406,56	
	Despesa Extra-Orçamentária										
55395	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES							5.126,68	995,21	6.121,89	
55396	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES							4.389,86	798,46	5.188,32	
55417	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							15.864,32	7.280,69	23.145,01	
55437	PIS/COFINS/CSLL							39.098,01	21.978,85	61.076,86	
55418	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							3.956,09	887,70	4.843,79	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							68.434,96	31.940,91	100.375,87	
	Total Geral da Despesa :		4.428.917,26	3.893.373,54	4.875.328,77	6.961.765,20	6.235.854,37	1.820.877,30	555.905,13	2.376.782,43	

São Miguel do Oeste, 22/09/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTELIZETE MARIA NEITZKE GRIMM
CONTADORA CRC/SC 031740/O-7