

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete da Despesa de Setembro

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	120.527,01	16.300,33	136.827,34
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0101					73.697,28	9.226,76		82.924,04
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					5.461,04	753,55		6.214,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0101					36.112,95	6.128,93		42.241,88
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0101					1.444,87	191,09		1.635,96
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	74.501,34	7.229,96	81.731,30
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0101					102,62	0,00		102,62
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0101					899,70	163,19		1.062,89
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0101					110,00	70,00		180,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0101					895,85	0,00		895,85
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene	0101					6,99	0,00		6,99
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0101					25,00	0,00		25,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0101					100,00	0,00		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					24.000,00	0,00		24.000,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0101					574,65	155,75		730,40
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0101					2.121,45	411,85		2.533,30
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0101					3.020,03	534,89		3.554,92
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0101					37.695,33	5.548,04		43.243,37
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0101					2.727,59	346,24		3.073,83
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0101					588,11	0,00		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	370,00	0,00	370,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	3101					370,00	0,00		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	453.214,39	411.853,52	865.067,91
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101					14.550,00	12.222,20		26.772,20
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0101					7.220,00	6.178,26		13.398,26
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0101					16.797,00	20.721,00		37.518,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0101					4.500,00	3.832,80		8.332,80
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico	0101					410.147,39	368.899,26		779.046,65
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	1.718.494,48	10.024,90	1.728.519,38
3.3.93.36.06.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101					40.455,00	0,00		40.455,00
3.3.93.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0101					34.105,00	0,00		34.105,00
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0101					104.232,00	0,00		104.232,00
3.3.93.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0101					21.215,78	0,00		21.215,78
3.3.93.39.50.00.00.00	Serviços médico-hospitalar, odontológico e	0101					1.518.486,70	10.024,90		1.528.511,60
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	4.134,29	111.924,06	116.058,35
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0003					0,00	3.013,00		3.013,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico	0003					3.632,69	108.587,11		112.219,80
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0003					501,60	323,95		825,55
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	330.401,79	16.253,21	346.655,00
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnico Profissionais	0003					11.100,00	0,00		11.100,00

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete da Despesa de Setembro

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						319.301,79	16.253,21	335.555,00
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
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		4.428.917,26	3.893.373,54	4.875.328,77	6.961.765,20	6.235.854,37	2.701.643,30	573.585,98	3.275.229,28
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		4.428.917,26	3.893.373,54	4.875.328,77	6.961.765,20	6.235.854,37	2.701.643,30	573.585,98	3.275.229,28
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		4.428.917,26	3.893.373,54	4.875.328,77	6.961.765,20	6.235.854,37	2.701.643,30	573.585,98	3.275.229,28
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>									
55395	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES							7.120,11	997,54	8.117,65
55396	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES							5.188,32	0,00	5.188,32
55417	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							28.013,57	5.079,96	33.093,53
55437	PIS/COFINS/CSLL							75.502,35	13.533,35	89.035,70
55418	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J							5.853,59	1.430,55	7.284,14
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							121.677,94	21.041,40	142.719,34
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		4.428.917,26	3.893.373,54	4.875.328,77	6.961.765,20	6.235.854,37	2.823.321,24	594.627,38	3.417.948,62

São Miguel do Oeste, 10/11/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE  
PRESIDENTE

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