

CISMEP

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Fevereiro de 2011

SOR467
10/03/2011 14:36
Pág. 1 / 3

G.U.O./U.O.: CISMEP

Despesa Item	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. Até Mês	Saldo Emp.	Pago no Mês	Pago Até Mês	Saldo Liq.
319011 01 Vencimentos e Vantagens Pessoal Geral	0,00	600.000,00	135.252,35	254.434,13	345.565,87	135.252,35	254.434,13	0,00
Total:	0,00	600.000,00	135.252,35	254.434,13	345.565,87	135.252,35	254.434,13	0,00
319013 01 Obrigações Patronais - Pessoal Geral	0,00	180.000,00	45.280,59	45.280,59	134.719,41	45.280,59	45.280,59	0,00
03 Obrigações Patronais FGTS	0,00	150.000,00	12.574,60	15.684,78	134.315,22	12.574,60	15.684,78	0,00
Total:	0,00	330.000,00	57.855,19	60.965,37	269.034,63	57.855,19	60.965,37	0,00
335041 00 Contribuições	0,00	3.600,00	0,00	650,00	2.950,00	350,00	650,00	0,00
Total:	0,00	3.600,00	0,00	650,00	2.950,00	350,00	650,00	0,00
339030 04 Material de Escritorio	7.345,60	7.345,60	0,00	0,00	7.345,60	0,00	0,00	0,00
03 Material de Limpeza e Descartaveis	988,28	4.867,70	3.346,60	3.346,60	1.521,10	2.358,32	2.358,32	988,28
14 Peças e Acessórios	347,80	9.732,14	5.033,87	6.267,70	3.464,44	1.581,63	1.581,63	4.686,07
05 Material Grafico	509,00	4.537,75	4.537,75	4.537,75	0,00	4.028,75	4.028,75	509,00
10 Lanche	24.750,00	29.099,65	2.070,23	2.070,23	27.029,42	2.070,23	2.070,23	0,00
13 Ortese e Proteese	44.330,00	44.330,00	44.047,00	44.047,00	283,00	0,00	0,00	44.047,00
11 Suprimento para Equipamento Médico	9.444,00	85.351,68	10.225,26	10.225,26	75.126,42	6.800,76	6.800,76	3.424,50
01 Medicamentos	51.308,03	64.505,15	40.960,26	44.485,76	20.019,39	5.546,67	5.546,67	38.939,09
02 Material Medico e Hospitalar	22.759,02	43.904,85	24.309,22	25.376,52	18.528,33	9.668,30	9.668,30	15.708,22
08 Combustiveis e Lubrificantes	18.827,88	25.115,52	18.827,75	25.115,37	0,15	6.287,62	6.287,62	18.827,75
07 Fios Cirurgicos	11.310,00	29.800,40	13.901,84	29.172,56	627,84	17.862,56	17.862,56	11.310,00
20 Produtos Gasoterápicos	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00
00 Material de Consumo	6.050,00	9.250,00	6.046,55	9.246,55	3,45	3.296,55	6.496,55	2.750,00
Total:	202.759,61	362.630,44	173.306,33	203.891,30	158.739,14	59.501,39	62.701,39	141.189,91
339035 00 Serviços de Consultoria	0,00	25.530,20	0,00	0,00	25.530,20	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	25.530,20	0,00	0,00	25.530,20	0,00	0,00	0,00
339036 15 Assessoria Administrativa	698,24	9.231,77	4.977,23	9.231,77	0,00	4.278,99	8.533,53	698,24
12 Serviço de Biólogo/laboratorio	0,00	4.647,03	1.047,06	4.647,03	0,00	1.047,06	4.647,03	0,00
23 Serviços de Terapia Ocupacional	0,00	1.806,95	0,00	1.806,95	0,00	0,00	1.806,95	0,00
22 Serviços de Assistência Social	0,00	5.602,28	0,00	5.602,28	0,00	0,00	5.602,28	0,00
02 Aluguel	44.000,00	131.500,00	7.100,00	14.200,00	117.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
06 Serviços de Enfermagem	485,39	56.416,58	18.691,60	56.416,58	0,00	13.530,33	49.972,18	6.444,40
29 Manutenção Elétrica de Autos	2.651,76	2.651,76	2.651,76	2.651,76	0,00	0,00	0,00	2.651,76
01 Serviço de Escrituração Contabil	0,00	43.200,00	7.954,56	11.554,56	31.645,44	7.954,56	11.554,56	0,00
20 Serviços Farmacêutica	0,00	2.414,88	0,00	2.414,88	0,00	0,00	2.414,88	0,00
30 Manutenção em Instrumentais Cirúrgicos	1.007,87	1.007,87	1.007,87	1.007,87	0,00	0,00	0,00	1.007,87

CISMEP

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Fevereiro de 2011

SOR467
10/03/2011 14:36
Pág. 2 / 3

G.U.O./U.O.: CISMEP

Despesa Item	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. Até Mês	Saldo Emp.	Pago no Mês	Pago Até Mês	Saldo Liq.
339036 27 Serviços de Cozinheiro	0,00	480,27	0,00	480,27	0,00	480,27	480,27	0,00
28 Serviços de Arquiteto	0,00	3.599,96	0,00	7.199,92	-3.599,96	3.599,96	3.599,96	3.599,96
00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	400,00	30,00	230,00	170,00	-70,00	130,00	100,00
17 Serviços de Consultoria	0,00	2.801,14	0,00	2.801,14	0,00	0,00	2.801,14	0,00
14 Serviço de Manutenção Especializada	0,00	3.488,09	0,00	3.488,09	0,00	1.438,20	3.488,09	0,00
21 Serviços Fisioterapêuticos	14.325,00	19.418,97	14.325,00	19.418,97	0,00	14.325,00	19.418,97	0,00
05 Serviços de Nutrição	0,00	1.806,95	0,00	1.806,95	0,00	0,00	1.806,95	0,00
24 Serviço de Psicologia	0,00	8.005,21	0,00	7.668,04	337,17	1.348,31	7.668,04	0,00
13 Serviço de Manutenção Predial	3.832,21	9.734,30	3.832,21	9.734,30	0,00	2.933,33	8.835,42	898,88
Total:	67.200,47	308.214,01	61.617,29	162.361,36	145.852,65	57.966,01	139.860,25	22.501,11
339039 27 Monitoração Individual Externa	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
10 Serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Softwer	0,00	43.800,00	0,00	12.100,00	31.700,00	12.100,00	12.100,00	0,00
03 Telefone	0,00	64.681,74	4.435,04	7.658,56	57.023,18	3.497,23	5.616,44	2.042,12
28 Digitalização e/ou Arquivamento de Prontuarios Medicos	4.050,00	12.108,00	0,00	2.618,26	9.489,74	2.618,26	2.618,26	0,00
04 Manutenção em Veiculos	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00
25 Manutenção e Assistencia em Informatica	69.800,00	71.515,32	857,66	857,66	70.657,66	857,66	857,66	0,00
40 Serviços de Dedetização	0,00	6.268,00	0,00	0,00	6.268,00	0,00	0,00	0,00
54 Cartões de Vale Transporte (aquisição e recarga)	0,00	26.921,55	0,00	0,00	26.921,55	0,00	0,00	0,00
30 Esterelização de Material	0,00	15.959,11	1.033,59	1.033,59	14.925,52	1.033,59	1.033,59	0,00
01 Agua	0,00	11.000,00	666,03	1.003,12	9.996,88	615,66	875,00	128,12
31 Manutenção em Refrigeradores de Ar	0,00	10.920,00	675,00	1.350,00	9.570,00	675,00	675,00	675,00
09 Serviços de Monitoramento Veicular	289,36	289,36	0,00	0,00	289,36	0,00	0,00	0,00
00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	19.150,00	11.448,51	12.248,51	6.901,49	7.543,03	8.343,03	3.905,48
24 Serviços Medicos Especializados	0,00	15.000.000,00	661.854,02	1.135.577,64	13.864.422,36	656.254,02	1.129.977,64	5.600,00
05 Manutenção de Equi. Medicos Hospitalares	0,00	36.668,95	10.213,79	11.787,58	24.881,37	1.573,79	1.573,79	10.213,79
11 Correios	0,00	3.900,00	150,87	679,05	3.220,95	150,87	679,05	0,00
06 Recarga de Cartucho	0,00	4.442,00	2.164,00	2.164,00	2.278,00	0,00	0,00	2.164,00
21 Manutenção de Imoveis	2.532,40	2.532,40	0,00	0,00	2.532,40	0,00	0,00	0,00
50 Seguro contra acidentes Pessoais	0,00	25,17	0,00	8,39	16,78	0,00	8,39	0,00
16 Publicações Oficiais	31.877,00	63.573,40	2.385,07	2.938,77	60.634,63	1.265,60	1.265,60	1.673,17
29 Seguro de Veiculos	0,00	13.905,57	6.750,70	13.501,40	404,17	6.750,70	13.501,40	0,00
47 Editoração Eletrônica de peças Gráficas	0,00	12.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00

CISMEP

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Fevereiro de 2011

SOR467
10/03/2011 14:36
Pág. 3 / 3

G.U.O./U.O.: CISMEP

Despesa Item	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. Até Mês	Saldo Emp.	Pago no Mês	Pago Até Mês	Saldo Liq.
339039 48 Serviço de Fracionamento de Medicamentos	1.016,64	1.694,40	677,62	677,62	1.016,78	0,00	0,00	677,62
49 Reforma de Pneus	0,00	933,30	764,64	764,64	168,66	0,00	0,00	764,64
39 Licença de Uso de Software	29.125,03	31.625,03	2.500,00	2.500,00	29.125,03	2.500,00	2.500,00	0,00
20 Tarifa Bancária	0,00	24.500,00	1.307,14	2.401,50	22.098,50	1.307,14	2.401,50	0,00
55 Instalação e Manutenção de Equipamento de Telefonia	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
15 Taxas	0,00	250,00	18,42	18,42	231,58	18,42	18,42	0,00
02 Luz	0,00	40.000,00	3.338,13	5.830,84	34.169,16	3.338,13	5.830,84	0,00
46 Consultoria em RH	0,00	12.750,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	0,00
17 Monitoramento Eletrônico e Manutenção em Equipamentos de Segurança	0,00	2.400,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
34 Serviço de Hospedagem e Manutenção de Site	0,00	15.960,00	705,00	3.090,00	12.870,00	2.385,00	2.385,00	705,00
51 Serviços de portaria, conservação e limpeza	0,00	26.028,00	6.507,00	6.507,00	19.521,00	6.507,00	6.507,00	0,00
Total:	140.453,43	15.576.682,30	725.953,23	1.237.617,55	14.339.064,75	718.492,10	1.208.268,61	29.348,94
339047 00 Obrigações Tributárias e Contributivas	136,20	1.357,77	246,86	921,49	436,28	768,27	921,49	0,00
01 Seguro Obrigatório	3.657,47	3.657,47	3.657,47	3.657,47	0,00	3.657,47	3.657,47	0,00
Total:	3.793,67	5.015,24	3.904,33	4.578,96	436,28	4.425,74	4.578,96	0,00
449052 02 De Domínio Patrimonial	135.472,54	176.240,98	46.737,21	46.737,21	129.503,77	22.747,64	22.747,64	23.989,57
Total:	135.472,54	176.240,98	46.737,21	46.737,21	129.503,77	22.747,64	22.747,64	23.989,57
Total Despesas Correntes:	414.207,18	17.211.672,19	1.157.888,72	1.924.498,67	15.287.173,52	1.033.842,78	1.731.458,71	193.039,96
Total Despesas de Capital:	135.472,54	176.240,98	46.737,21	46.737,21	129.503,77	22.747,64	22.747,64	23.989,57
Total Geral:	549.679,72	17.387.913,17	1.204.625,93	1.971.235,88	15.416.677,29	1.056.590,42	1.754.206,35	217.029,53