

# CISMEP

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de **Abril** de **2011**

SOR467  
09/05/2011 13:52  
Pág. 1 / 4

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	112.651,83	496.808,14	103.191,86	112.651,83	496.808,14	0,00
<b>Total:</b>	0,00	600.000,00	112.651,83	496.808,14	103.191,86	112.651,83	496.808,14	0,00
319013 03 Obrigações Patronais FGTS	0,00	150.000,00	12.590,64	46.929,20	103.070,80	12.511,09	37.811,97	9.117,23
01 Obrigações Patronais - Pessoal Geral	332.263,00	512.263,00	88.685,07	179.722,41	332.540,59	43.565,86	134.603,20	45.119,21
<b>Total:</b>	332.263,00	662.263,00	101.275,71	226.651,61	435.611,39	56.076,95	172.415,17	54.236,44
335041 00 Contribuições	0,00	3.600,00	0,00	1.350,00	2.250,00	350,00	1.350,00	0,00
<b>Total:</b>	0,00	3.600,00	0,00	1.350,00	2.250,00	350,00	1.350,00	0,00
339014 00 Diárias - Civil	0,00	246,62	0,00	246,62	0,00	0,00	246,62	0,00
<b>Total:</b>	0,00	246,62	0,00	246,62	0,00	0,00	246,62	0,00
339030 13 Ortese e Protese	920,00	49.798,00	4.268,00	49.798,00	0,00	19.324,66	34.101,32	15.696,68
11 Suprimento para Equipamento Médico	11.393,98	113.339,98	8.245,98	31.917,56	81.422,42	13.446,32	23.671,58	8.245,98
01 Medicamentos	28.678,78	132.308,99	32.414,12	116.913,83	15.395,16	41.249,18	86.663,44	30.250,39
10 Lanche	0,00	26.820,23	1.786,31	5.363,08	21.457,15	0,00	3.576,77	1.786,31
05 Material Grafico	457,96	6.794,29	458,00	6.685,29	109,00	1.798,54	6.336,29	349,00
14 Peças e Acessórios	5.869,04	19.212,78	12.945,08	19.212,78	0,00	0,00	6.267,70	12.945,08
00 Material de Consumo	3.172,11	15.668,66	3.328,48	15.664,16	4,50	5.628,48	15.664,16	0,00
04 Material de Escritorio	3.932,50	11.693,10	2.178,25	7.760,60	3.932,50	5.288,95	5.582,35	2.178,25
03 Material de Limpeza e Descartaveis	928,55	5.796,25	928,55	5.796,25	0,00	0,00	4.867,70	928,55
06 Material de Informatica	323,50	323,50	323,50	323,50	0,00	0,00	0,00	323,50
20 Produtos Gasoterápicos	0,00	4.790,00	0,00	180,00	4.610,00	180,00	180,00	0,00
07 Fios Cirurgicos	9.278,16	39.658,52	9.278,16	39.030,68	627,84	579,96	29.752,52	9.278,16
08 Combustiveis e Lubrificantes	3.479,92	33.153,49	3.736,43	33.153,49	0,00	0,00	29.417,06	3.736,43
02 Material Medico e Hospitalar	32.294,08	85.916,13	29.473,98	67.485,85	18.430,28	13.511,19	39.995,71	27.490,14
<b>Total:</b>	100.728,58	545.273,92	109.364,84	399.285,07	145.988,85	101.007,28	286.076,60	113.208,47
339035 00 Serviços de Consultoria	0,00	66.030,20	4.500,00	4.500,00	61.530,20	0,00	0,00	4.500,00
<b>Total:</b>	0,00	66.030,20	4.500,00	4.500,00	61.530,20	0,00	0,00	4.500,00
339036 29 Manutenção Elétrica de Autos	0,00	2.651,76	0,00	2.651,76	0,00	0,00	2.651,76	0,00
30 Manutenção em Instrumentais Cirúrgicos	766,29	1.774,16	766,29	1.774,16	0,00	766,29	1.774,16	0,00
20 Serviços Farmacêutica	0,00	2.414,88	0,00	2.414,88	0,00	0,00	2.414,88	0,00
28 Serviços de Arquiteto	0,00	3.599,96	0,00	3.599,96	0,00	0,00	3.599,96	0,00
11 Construção e Acabamento	0,00	26.486,80	0,00	26.486,80	0,00	0,00	26.486,80	0,00
12 Serviço de Biólogo/laboratorio	2.193,84	7.887,93	2.193,84	7.887,93	0,00	2.044,26	6.691,29	1.196,64
15 Assessoria Administrativa	3.365,41	14.600,99	3.607,15	14.600,99	0,00	5.369,22	14.600,99	0,00

# CISMEP

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de **Abril** de **2011**

SOR467  
09/05/2011 13:52  
Pág. 2 / 4

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 05 Serviços de Nutrição	0,00	1.806,95	0,00	1.806,95	0,00	0,00	1.806,95	0,00
13 Serviço de Manutenção Predial	29.837,38	39.571,68	29.837,38	39.571,68	0,00	382,02	10.116,32	29.455,36
31 Serviços Técnico de Radiologia	1.182,89	2.421,08	1.182,89	2.421,08	0,00	2.421,08	2.421,08	0,00
27 Serviços de Cozinheiro	0,00	480,27	0,00	480,27	0,00	0,00	480,27	0,00
24 Serviço de Psicologia	0,00	7.668,04	0,00	7.668,04	0,00	0,00	7.668,04	0,00
17 Serviços de Consultoria	0,00	2.801,14	0,00	2.801,14	0,00	0,00	2.801,14	0,00
32 Serviços de Fonoaudiologia	1.235,95	1.235,95	1.235,95	1.235,95	0,00	0,00	0,00	1.235,95
01 Serviço de Escrituração Contabil	0,00	43.200,00	3.600,00	14.400,00	28.800,00	3.600,00	14.400,00	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
00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	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	-1.300,00	164.700,00	15.850,00	37.900,00	126.800,00	7.850,00	22.050,00	15.850,00
06 Serviços de Enfermagem	25.039,18	135.769,66	29.413,82	135.769,66	0,00	64.463,72	123.814,99	11.954,67
14 Serviço de Manutenção Especializada	0,00	6.901,47	0,00	6.901,47	0,00	0,00	6.901,47	0,00
21 Serviços Fisioterapêuticos	0,00	19.418,97	0,00	19.418,97	0,00	0,00	19.418,97	0,00
<b>Total:</b>	<b>62.320,94</b>	<b>493.130,92</b>	<b>87.687,32</b>	<b>337.530,92</b>	<b>155.600,00</b>	<b>86.896,59</b>	<b>277.838,30</b>	<b>59.692,62</b>
339039 02 Luz	0,00	40.000,00	3.827,11	14.648,45	25.351,55	3.991,42	14.396,93	251,52
46 Consultoria em RH	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	4.250,00	12.750,00	0,00
53 Plotagem e Adesivação de Veículo	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
15 Taxas	0,00	250,00	12,28	30,70	219,30	12,28	30,70	0,00
55 Instalação e Manutenção de Equipamento de Telefonia	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
56 Segurança Patrimonial	0,00	6.268,15	0,00	0,00	6.268,15	0,00	0,00	0,00
20 Tarifa Bancaria	0,00	24.500,00	1.923,12	5.905,26	18.594,74	1.923,12	5.905,26	0,00
49 Reforma de Pneus	1.119,96	2.239,92	186,66	933,30	1.306,62	0,00	746,64	186,66
39 Licença de Uso de Software	0,00	31.625,03	5.295,46	7.795,46	23.829,57	0,00	2.500,00	5.295,46
48 Serviço de Fracionamento de Medicamentos	758,61	2.452,87	338,81	2.033,07	419,80	1.016,64	1.694,26	338,81
47 Editoração Eletrônica de peças Gráficas	0,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
50 Seguro contra acidentes Pessoais	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	8,39	0,00
29 Seguro de Veículos	0,00	13.916,05	0,00	13.916,05	0,00	0,00	13.916,05	0,00
16 Publicações Oficiais	600,00	35.266,00	2.780,52	9.563,12	25.702,88	3.107,93	7.968,50	1.594,62
06 Recarga de Cartucho	0,00	4.442,00	575,00	3.938,00	504,00	387,00	3.363,00	575,00
11 Correios	0,00	3.900,00	528,81	1.534,33	2.365,67	528,81	1.534,33	0,00
57 Montagem de Equipamentos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

# CISMEP

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de **Abril** de **2011**

SOR467  
09/05/2011 13:52  
Pág. 3 / 4

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 21 Manutenção de Imóveis	0,00	2.532,40	0,00	995,40	1.537,00	0,00	995,40	0,00
05 Manutenção de Equi. Medicos Hospitalares	16.142,86	52.811,81	2.880,00	22.641,95	30.169,86	4.453,79	16.241,37	6.400,58
24 Serviços Medicos Especializados	0,00	15.000.000,00	1.312.843,69	3.905.110,95	11.094.889,05	1.779.821,58	3.905.110,95	0,00
00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.165,67	18.620,23	386,88	16.816,21	1.804,02	3.747,65	16.816,21	0,00
09 Serviços de Monitoramento Veicular	13.260,00	13.694,04	144,68	434,04	13.260,00	289,36	289,36	144,68
31 Manutenção em Refrigeradores de Ar	0,00	10.920,00	870,00	3.090,00	7.830,00	0,00	2.220,00	870,00
01 Agua	0,00	11.000,00	516,04	4.178,95	6.821,05	810,79	4.102,92	76,03
27 Monitoração Individual Externa	0,00	336,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
10 Serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Softwer	0,00	43.800,00	12.100,00	26.700,00	17.100,00	12.100,00	24.200,00	2.500,00
03 Telefone	0,00	107.051,65	7.084,59	19.017,41	88.034,24	6.196,86	16.523,23	2.494,18
28 Digitalização e/ou Arquivamento de Prontuários Medicos	-0,08	62.567,92	2.700,83	8.057,92	54.510,00	2.738,83	5.357,09	2.700,83
18 Serviços Graficos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04 Manutenção em Veiculos	3.466,96	3.749,96	0,00	283,00	3.466,96	0,00	283,00	0,00
54 Cartões de Vale Transporte (aquisição e recarga)	-26.921,55	60.388,06	4.684,40	4.684,40	55.703,66	3.884,40	3.884,40	800,00
25 Manutenção e Assistencia em Informatica	0,00	71.515,32	3.305,00	5.020,32	66.495,00	0,00	1.715,32	3.305,00
40 Serviços de Dedetização	0,00	6.268,00	0,00	0,00	6.268,00	0,00	0,00	0,00
30 Esterelização de Material	0,00	15.959,11	0,00	1.033,59	14.925,52	0,00	1.033,59	0,00
51 Serviços de portaria, conservação e limpeza	0,00	26.028,00	6.507,00	19.521,00	6.507,00	0,00	13.014,00	6.507,00
34 Serviço de Hospedagem e Manutenção de Site	0,00	15.960,00	2.910,00	6.000,00	9.960,00	2.205,00	5.295,00	705,00
17 Monitoramento Eletrônico e Manutenção em Equipamentos de Segurança	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	800,00	2.400,00	0,00
14 Manutenção de Equipamentos	6.430,00	7.060,00	0,00	630,00	6.430,00	630,00	630,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>62.691,09</b>	<b>15.771.950,91</b>	<b>1.374.640,88</b>	<b>4.128.509,27</b>	<b>11.643.441,64</b>	<b>1.835.325,46</b>	<b>4.093.523,90</b>	<b>34.985,37</b>
339047 07 Infrações de Trânsito	546,93	546,93	546,93	546,93	0,00	206,43	206,43	340,50
00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.357,77	0,00	921,49	436,28	0,00	921,49	0,00
01 Seguro Obrigatório	0,00	3.657,47	0,00	3.657,47	0,00	0,00	3.657,47	0,00
<b>Total:</b>	<b>546,93</b>	<b>5.562,17</b>	<b>546,93</b>	<b>5.125,89</b>	<b>436,28</b>	<b>206,43</b>	<b>4.785,39</b>	<b>340,50</b>
449051 01 De Dominio Patrimonial	0,00	393.373,89	78.674,78	78.674,78	314.699,11	78.674,78	78.674,78	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>393.373,89</b>	<b>78.674,78</b>	<b>78.674,78</b>	<b>314.699,11</b>	<b>78.674,78</b>	<b>78.674,78</b>	<b>0,00</b>
449052 02 De Domínio Patrimonial	166.541,00	350.998,78	102.783,62	180.122,78	170.876,00	24.720,00	84.577,16	95.545,62
<b>Total:</b>	<b>166.541,00</b>	<b>350.998,78</b>	<b>102.783,62</b>	<b>180.122,78</b>	<b>170.876,00</b>	<b>24.720,00</b>	<b>84.577,16</b>	<b>95.545,62</b>
<b>Total Despesas Correntes:</b>	<b>558.550,54</b>	<b>18.148.057,74</b>	<b>1.790.667,51</b>	<b>5.600.007,52</b>	<b>12.548.050,22</b>	<b>2.192.514,54</b>	<b>5.333.044,12</b>	<b>266.963,40</b>

# CISMEP

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Abril de 2011

SOR467  
09/05/2011 13:52  
Pág. 4 / 4

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.
<b>Total Despesas de Capital:</b>	166.541,00	744.372,67	181.458,40	258.797,56	485.575,11	103.394,78	163.251,94	95.545,62
<b>Total Geral:</b>	725.091,54	18.892.430,41	1.972.125,91	5.858.805,08	13.033.625,33	2.295.909,32	5.496.296,06	362.509,02