

# CISMEP

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Janeiro de 2011

SOR467  
10/03/2011 14:35  
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	600.000,00	600.000,00	119.181,78	119.181,78	480.818,22	119.181,78	119.181,78	0,00
<b>Total:</b>	600.000,00	600.000,00	119.181,78	119.181,78	480.818,22	119.181,78	119.181,78	0,00
319013 03 Obrigações Patronais FGTS	150.000,00	150.000,00	3.110,18	3.110,18	146.889,82	3.110,18	3.110,18	0,00
01 Obrigações Patronais - Pessoal Geral	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	330.000,00	330.000,00	3.110,18	3.110,18	326.889,82	3.110,18	3.110,18	0,00
335041 00 Contribuições	3.600,00	3.600,00	650,00	650,00	2.950,00	300,00	300,00	350,00
<b>Total:</b>	3.600,00	3.600,00	650,00	650,00	2.950,00	300,00	300,00	350,00
339030 05 Material Grafico	4.028,75	4.028,75	0,00	0,00	4.028,75	0,00	0,00	0,00
11 Suprimento para Equipamento Médico	75.907,68	75.907,68	0,00	0,00	75.907,68	0,00	0,00	0,00
07 Fios Cirurgicos	18.490,40	18.490,40	15.270,72	15.270,72	3.219,68	0,00	0,00	15.270,72
01 Medicamentos	13.197,12	13.197,12	3.525,50	3.525,50	9.671,62	0,00	0,00	3.525,50
02 Material Medico e Hospitalar	21.145,83	21.145,83	1.067,30	1.067,30	20.078,53	0,00	0,00	1.067,30
10 Lanche	4.349,65	4.349,65	0,00	0,00	4.349,65	0,00	0,00	0,00
03 Material de Limpeza e Descartaveis	3.879,42	3.879,42	0,00	0,00	3.879,42	0,00	0,00	0,00
00 Material de Consumo	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
08 Combustiveis e Lubrificantes	6.287,64	6.287,64	6.287,62	6.287,62	0,02	0,00	0,00	6.287,62
14 Peças e Acessórios	9.384,34	9.384,34	1.233,83	1.233,83	8.150,51	0,00	0,00	1.233,83
<b>Total:</b>	159.870,83	159.870,83	30.584,97	30.584,97	129.285,86	3.200,00	3.200,00	27.384,97
339035 00 Serviços de Consultoria	25.530,20	25.530,20	0,00	0,00	25.530,20	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	25.530,20	25.530,20	0,00	0,00	25.530,20	0,00	0,00	0,00
339036 28 Serviços de Arquiteto	3.599,96	3.599,96	7.199,92	7.199,92	-3.599,96	0,00	0,00	7.199,92
20 Serviços Farmacêutica	2.414,88	2.414,88	2.414,88	2.414,88	0,00	2.414,88	2.414,88	0,00
05 Serviços de Nutrição	1.806,95	1.806,95	1.806,95	1.806,95	0,00	1.806,95	1.806,95	0,00
12 Serviço de Biólogo/laboratorio	4.647,03	4.647,03	3.599,97	3.599,97	1.047,06	3.599,97	3.599,97	0,00
15 Assessoria Administrativa	8.533,53	8.533,53	4.254,54	4.254,54	4.278,99	4.254,54	4.254,54	0,00
22 Serviços de Assistência Social	5.602,28	5.602,28	5.602,28	5.602,28	0,00	5.602,28	5.602,28	0,00
06 Serviços de Enfermagem	55.931,19	55.931,19	37.724,98	37.724,98	18.206,21	36.441,85	36.441,85	1.283,13
02 Aluguel	87.500,00	87.500,00	7.100,00	7.100,00	80.400,00	0,00	0,00	7.100,00
27 Serviços de Cozinheiro	480,27	480,27	480,27	480,27	0,00	0,00	0,00	480,27
21 Serviços Fisioterapêuticos	5.093,97	5.093,97	5.093,97	5.093,97	0,00	5.093,97	5.093,97	0,00
01 Serviço de Escrituração Contabil	43.200,00	43.200,00	3.600,00	3.600,00	39.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
14 Serviço de Manutenção Especializada	3.488,09	3.488,09	3.488,09	3.488,09	0,00	2.049,89	2.049,89	1.438,20
00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

# CISMEP

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Janeiro de 2011

SOR467  
10/03/2011 14:35  
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	23	Serviços de Terapia Ocupacional	1.806,95	1.806,95	1.806,95	1.806,95	0,00	1.806,95	1.806,95	0,00
	24	Serviço de Psicologia	8.005,21	8.005,21	7.668,04	7.668,04	337,17	6.319,73	6.319,73	1.348,31
	17	Serviços de Consultoria	2.801,14	2.801,14	2.801,14	2.801,14	0,00	2.801,14	2.801,14	0,00
	13	Serviço de Manutenção Predial	5.902,09	5.902,09	5.902,09	5.902,09	0,00	5.902,09	5.902,09	0,00
<b>Total:</b>			241.013,54	241.013,54	100.744,07	100.744,07	140.269,47	81.894,24	81.894,24	18.849,83
339039	30	Esterelização de Material	15.959,11	15.959,11	0,00	0,00	15.959,11	0,00	0,00	0,00
	25	Manutenção e Assistencia em Informatica	1.715,32	1.715,32	0,00	0,00	1.715,32	0,00	0,00	0,00
	54	Cartões de Vale Transporte (aquisição e recarga)	26.921,55	26.921,55	0,00	0,00	26.921,55	0,00	0,00	0,00
	40	Serviços de Dedetização	6.268,00	6.268,00	0,00	0,00	6.268,00	0,00	0,00	0,00
	28	Digitalização e/ou Arquivamento de Prontuários Medicos	8.058,00	8.058,00	2.618,26	2.618,26	5.439,74	0,00	0,00	2.618,26
	03	Telefone	64.681,74	64.681,74	3.223,52	3.223,52	61.458,22	2.119,21	2.119,21	1.104,31
	10	Serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Softwer	43.800,00	43.800,00	12.100,00	12.100,00	31.700,00	0,00	0,00	12.100,00
	27	Monitoração Individual Externa	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	01	Agua	11.000,00	11.000,00	337,09	337,09	10.662,91	259,34	259,34	77,75
	31	Manutenção em Refrigeradores de Ar	10.920,00	10.920,00	675,00	675,00	10.245,00	0,00	0,00	675,00
	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.100,00	18.100,00	800,00	800,00	17.300,00	800,00	800,00	0,00
	24	Serviços Medicos Especializados	15.000.000,00	15.000.000,00	473.723,62	473.723,62	14.526.276,38	473.723,62	473.723,62	0,00
	05	Manutenção de Equi. Medicos Hospitalares	36.668,95	36.668,95	1.573,79	1.573,79	35.095,16	0,00	0,00	1.573,79
	11	Correios	3.900,00	3.900,00	528,18	528,18	3.371,82	528,18	528,18	0,00
	06	Recarga de Cartucho	4.442,00	4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	0,00	0,00	0,00
	16	Publicações Oficiais	31.696,40	31.696,40	553,70	553,70	31.142,70	0,00	0,00	553,70
	29	Seguro de Veiculos	13.905,57	13.905,57	6.750,70	6.750,70	7.154,87	6.750,70	6.750,70	0,00
	47	Editoração Eletrônica de peças Gráficas	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	50	Seguro contra acidentes Pessoais	25,17	25,17	8,39	8,39	16,78	8,39	8,39	0,00
	48	Serviço de Fracionamento de Medicamentos	677,76	677,76	0,00	0,00	677,76	0,00	0,00	0,00
	49	Reforma de Pneus	933,30	933,30	0,00	0,00	933,30	0,00	0,00	0,00
	39	Licença de Uso de Software	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	20	Tarifa Bancaria	24.500,00	24.500,00	1.094,36	1.094,36	23.405,64	1.094,36	1.094,36	0,00
	15	Taxas	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	46	Consultoria em RH	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
	02	Luz	40.000,00	40.000,00	2.492,71	2.492,71	37.507,29	2.492,71	2.492,71	0,00
	17	Monitoramento Eletrônico e Manutenção em Equipamentos de	2.400,00	2.400,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	800,00

# CISMEP

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Janeiro de 2011

SOR467  
10/03/2011 14:35  
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    Segurança								
51    Serviços de portaria, conservação e limpeza	26.028,00	26.028,00	0,00	0,00	26.028,00	0,00	0,00	0,00
34    Serviço de Hospedagem e Manutenção de Site	15.960,00	15.960,00	2.385,00	2.385,00	13.575,00	0,00	0,00	2.385,00
<b>Total:</b>	15.436.228,87	15.436.228,87	511.664,32	511.664,32	14.924.564,55	489.776,51	489.776,51	21.887,81
339047 00    Obrigações Tributárias e Contributivas	1.221,57	1.221,57	674,63	674,63	546,94	153,22	153,22	521,41
<b>Total:</b>	1.221,57	1.221,57	674,63	674,63	546,94	153,22	153,22	521,41
449052 02    De Domínio Patrimonial	40.768,44	40.768,44	0,00	0,00	40.768,44	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	40.768,44	40.768,44	0,00	0,00	40.768,44	0,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas Correntes:</b>	16.797.465,01	16.797.465,01	766.609,95	766.609,95	16.030.855,06	697.615,93	697.615,93	68.994,02
<b>Total Despesas de Capital:</b>	40.768,44	40.768,44	0,00	0,00	40.768,44	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	16.838.233,45	16.838.233,45	766.609,95	766.609,95	16.071.623,50	697.615,93	697.615,93	68.994,02