

# CISMEP

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Maio de 2011

SOR467  
13/07/2011 15:22  
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 | 630.000,00  | 1.230.000,00 | 162.554,51  | 659.362,65   | 570.637,35 | 162.554,51  | 659.362,65   | 0,00       |
| <b>Total:</b>                                   | 630.000,00  | 1.230.000,00 | 162.554,51  | 659.362,65   | 570.637,35 | 162.554,51  | 659.362,65   | 0,00       |
| 319013 03 Obrigações Patronais FGTS             | 0,00        | 150.000,00   | 15.047,45   | 61.976,65    | 88.023,35  | 14.958,30   | 52.770,27    | 9.206,38   |
| 01 Obrigações Patronais - Pessoal Geral         | 0,00        | 512.263,00   | 43.925,02   | 223.582,36   | 288.680,64 | 46.214,04   | 180.817,24   | 42.765,12  |
| <b>Total:</b>                                   | 0,00        | 662.263,00   | 58.972,47   | 285.559,01   | 376.703,99 | 61.172,34   | 233.587,51   | 51.971,50  |
| 335041 00 Contribuições                         | 0,00        | 3.600,00     | 700,00      | 2.050,00     | 1.550,00   | 350,00      | 1.700,00     | 350,00     |
| <b>Total:</b>                                   | 0,00        | 3.600,00     | 700,00      | 2.050,00     | 1.550,00   | 350,00      | 1.700,00     | 350,00     |
| 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 21 Soluções Químicas                     | 414,50      | 414,50       | 414,50      | 414,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 414,50     |
| 05 Material Grafico                             | 6.072,00    | 12.866,29    | 218,00      | 6.903,29     | 5.963,00   | 458,00      | 6.794,29     | 109,00     |
| 04 Material de Escritorio                       | 2.903,71    | 14.596,81    | 6.651,50    | 14.412,10    | 184,71     | 2.178,25    | 7.760,60     | 6.651,50   |
| 08 Combustiveis e Lubrificantes                 | 3.757,91    | 36.911,40    | 3.757,88    | 36.911,37    | 0,03       | 7.494,31    | 36.911,37    | 0,00       |
| 22 Equipamento de Telecomunicação               | 434,48      | 434,48       | 94,48       | 94,48        | 340,00     | 0,00        | 0,00         | 94,48      |
| 16 Construção e Acabamento                      | 12.839,89   | 12.839,89    | 0,00        | 0,00         | 12.839,89  | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| 20 Produtos Gasoterápicos                       | 0,00        | 4.790,00     | 1.660,00    | 1.840,00     | 2.950,00   | 0,00        | 180,00       | 1.660,00   |
| 07 Fios Cirurgicos                              | 19.224,96   | 58.883,48    | 19.622,40   | 58.653,08    | 230,40     | 2.123,64    | 31.876,16    | 26.776,92  |
| 02 Material Medico e Hospitalar                 | 27.395,22   | 113.311,35   | 26.692,66   | 94.038,51    | 19.272,84  | 25.749,82   | 65.745,53    | 28.292,98  |
| 13 Ortese e Proteese                            | 40.975,00   | 90.773,00    | 40.975,00   | 90.773,00    | 0,00       | 15.696,68   | 49.798,00    | 40.975,00  |
| 01 Medicamentos                                 | 23.528,32   | 155.837,31   | 32.352,46   | 149.266,29   | 6.571,02   | 18.771,13   | 105.434,57   | 43.831,72  |
| 00 Material de Consumo                          | 4.170,00    | 19.838,66    | 3.850,55    | 19.514,71    | 323,95     | 3.350,55    | 19.014,71    | 500,00     |
| 33 .  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| 06 Material de Informatica                      | 0,00        | 323,50       | 0,00        | 323,50       | 0,00       | 323,50      | 323,50       | 0,00       |
| 14 Peças e Acessórios                           | 5.919,12    | 25.131,90    | 651,66      | 19.864,44    | 5.267,46   | 13.596,74   | 19.864,44    | 0,00       |
| 11 Suprimento para Equipamento Médico           | 1.594,64    | 114.934,62   | 4.742,64    | 36.660,20    | 78.274,42  | 8.245,98    | 31.917,56    | 4.742,64   |
| 10 Lanche                                       | 0,00        | 26.820,23    | 1.418,54    | 6.781,62     | 20.038,61  | 1.786,31    | 5.363,08     | 1.418,54   |
| 03 Material de Limpeza e Descartaveis           | 1.376,00    | 7.172,25     | 1.376,00    | 7.172,25     | 0,00       | 928,55      | 5.796,25     | 1.376,00   |
| <b>Total:</b>                                   | 150.605,75  | 695.879,67   | 144.478,27  | 543.623,34   | 152.256,33 | 100.703,46  | 386.780,06   | 156.843,28 |
| 339035 00 Serviços de Consultoria               | 49.200,00   | 115.230,20   | 4.500,00    | 9.000,00     | 106.230,20 | 4.500,00    | 4.500,00     | 4.500,00   |
| <b>Total:</b>                                   | 49.200,00   | 115.230,20   | 4.500,00    | 9.000,00     | 106.230,20 | 4.500,00    | 4.500,00     | 4.500,00   |
| 339036 17 Serviços de Consultoria               | 0,00        | 2.801,14     | 0,00        | 2.801,14     | 0,00       | 0,00        | 2.801,14     | 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       |
| 13 Serviço de Manutenção Predial                | 5.752,13    | 45.323,81    | 5.752,13    | 45.323,81    | 0,00       | 12.096,96   | 22.213,28    | 23.110,53  |

# CISMEP

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Maio de 2011

SOR467  
13/07/2011 15:22  
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 01 Serviço de Escrituração Contabil             | 3.000,00         | 46.200,00         | 6.600,00         | 21.000,00         | 25.200,00         | 3.600,00         | 18.000,00         | 3.000,00         |
| 27 Serviços de Cozinheiro                              | 0,00             | 480,27            | 0,00             | 480,27            | 0,00              | 0,00             | 480,27            | 0,00             |
| 31 Serviços Técnico de Radiologia                      | 2.386,91         | 4.807,99          | 2.386,91         | 4.807,99          | 0,00              | 2.386,91         | 4.807,99          | 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             |
| 15 Assessoria Administrativa                           | 1.121,20         | 15.722,19         | 1.121,20         | 15.722,19         | 0,00              | 1.121,20         | 15.722,19         | 0,00             |
| 12 Serviço de Biólogo/laboratório                      | 2.538,71         | 10.426,64         | 2.538,71         | 10.426,64         | 0,00              | 2.139,83         | 8.831,12          | 1.595,52         |
| 30 Manutenção em Instrumentais Cirúrgicos              | 0,00             | 1.774,16          | 0,00             | 1.774,16          | 0,00              | 0,00             | 1.774,16          | 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             |
| 20 Serviços Farmacêutica                               | 0,00             | 2.414,88          | 0,00             | 2.414,88          | 0,00              | 0,00             | 2.414,88          | 0,00             |
| 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 190,00           | 520,00            | 180,00           | 510,00            | 10,00             | 180,00           | 510,00            | 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   | 0,00             | 164.700,00        | 15.850,00        | 53.750,00         | 110.950,00        | 15.850,00        | 37.900,00         | 15.850,00        |
| 06 Serviços de Enfermagem                              | 31.552,64        | 167.322,30        | 31.552,53        | 167.322,19        | 0,11              | 28.658,60        | 152.473,59        | 14.848,60        |
| 29 Manutenção Elétrica de Autos                        | 0,00             | 2.651,76          | 0,00             | 2.651,76          | 0,00              | 0,00             | 2.651,76          | 0,00             |
| 14 Serviço de Manutenção Especializada                 | 4.280,73         | 11.182,20         | 4.280,73         | 11.182,20         | 0,00              | 3.718,93         | 10.620,40         | 561,80           |
| 21 Serviços Fisioterapêuticos                          | 13.055,58        | 32.474,55         | 13.055,58        | 32.474,55         | 0,00              | 13.055,58        | 32.474,55         | 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             |
| 32 Serviços de Fonoaudiologia                          | 0,00             | 1.235,95          | 0,00             | 1.235,95          | 0,00              | 1.235,95         | 1.235,95          | 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             |
| <b>Total:</b>  | <b>63.877,90</b> | <b>557.008,82</b> | <b>83.317,79</b> | <b>420.848,71</b> | <b>136.160,11</b> | <b>84.043,96</b> | <b>361.882,26</b> | <b>58.966,45</b> |
| 339039 02 Luz  | 0,00             | 40.000,00         | 4.006,54         | 18.654,99         | 21.345,01         | 4.064,50         | 18.461,43         | 193,56           |
| 56 Segurança Patrimonial                               | 0,00             | 6.268,15          | 6.268,15         | 6.268,15          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 6.268,15         |
| 53 Plotagem e Adesivação de Veículo                    | 0,00             | 240,00            | 0,00             | 240,00            | 0,00              | 240,00           | 240,00            | 0,00             |
| 15 Taxas   | 0,00             | 250,00            | 0,00             | 30,70             | 219,30            | 0,00             | 30,70             | 0,00             |
| 46 Consultoria em RH                                   | 0,00             | 12.750,00         | 0,00             | 12.750,00         | 0,00              | 0,00             | 12.750,00         | 0,00             |
| 55 Instalação e Manutenção de Equipamento de Telefonia | 0,00             | 430,00            | 0,00             | 430,00            | 0,00              | 0,00             | 430,00            | 0,00             |
| 48 Serviço de Fracionamento de Medicamentos            | 419,73           | 2.872,60          | 839,43           | 2.872,50          | 0,10              | 338,81           | 2.033,07          | 839,43           |
| 20 Tarifa Bancária                                     | 0,00             | 24.500,00         | 1.367,97         | 7.273,23          | 17.226,77         | 1.367,97         | 7.273,23          | 0,00             |
| 49 Reforma de Pneus                                    | 0,00             | 2.239,92          | 1.119,96         | 2.053,26          | 186,66            | 186,66           | 933,30            | 1.119,96         |
| 39 Licença de Uso de Software                          | 0,00             | 31.625,03         | 5.295,46         | 13.090,92         | 18.534,11         | 7.943,19         | 10.443,19         | 2.647,73         |
| 50 Seguro contra acidentes Pessoais                    | 0,00             | 8,39              | 0,00             | 8,39              | 0,00              | 0,00             | 8,39              | 0,00             |
| 47 Editoração Eletrônica de peças Gráficas             | 0,00             | 12.000,00         | 0,00             | 8.000,00          | 4.000,00          | 0,00             | 8.000,00          | 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             |

# CISMEP

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de **Maio** de **2011**

SOR467  
13/07/2011 15:22  
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 16 Publicações Oficiais  | 300,00           | 35.566,00            | 6.474,12            | 16.037,24           | 19.528,76            | 6.085,53            | 14.054,03           | 1.983,21         |
| 05 Manutenção de Equi. Medicos Hospitalares                           | 0,00             | 52.811,81            | 1.573,79            | 20.695,16           | 32.116,65            | 4.453,79            | 20.695,16           | 0,00             |
| 58 Manutenção de Instrumentais Cirúrgicos                             | 4.666,20         | 4.666,20             | 0,00                | 0,00                | 4.666,20             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 24 Serviços Medicos Especializados                                    | 0,00             | 15.000.000,00        | 1.318.731,57        | 5.223.842,52        | 9.776.157,48         | 1.318.731,57        | 5.223.842,52        | 0,00             |
| 06 Recarga de Cartucho  | 9.600,50         | 14.042,50            | 504,00              | 4.442,00            | 9.600,50             | 575,00              | 3.938,00            | 504,00           |
| 11 Correios   | 0,00             | 3.900,00             | 739,07              | 2.273,40            | 1.626,60             | 739,07              | 2.273,40            | 0,00             |
| 21 Manutenção de Imoveis  | 0,00             | 2.532,40             | 0,00                | 995,40              | 1.537,00             | 0,00                | 995,40              | 0,00             |
| 57 Montagem de Equipamentos   | 0,00             | 9.000,00             | 0,00                | 0,00                | 9.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 27 Monitoração Individual Externa                                     | 0,00             | 336,00               | 0,00                | 168,00              | 168,00               | 0,00                | 168,00              | 0,00             |
| 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 950,00           | 19.570,23            | 2.286,65            | 19.102,86           | 467,37               | 2.086,65            | 18.902,86           | 200,00           |
| 09 Serviços de Monitoramento Veicular                                 | 0,00             | 13.694,04            | 0,00                | 434,04              | 13.260,00            | 144,68              | 434,04              | 0,00             |
| 31 Manutenção em Refrigeradores de Ar                                 | 22.645,00        | 33.565,00            | 870,00              | 3.960,00            | 29.605,00            | 870,00              | 3.090,00            | 870,00           |
| 01 Agua   | 0,00             | 11.000,00            | 1.835,31            | 6.014,26            | 4.985,74             | 815,76              | 4.918,68            | 1.095,58         |
| 10 Serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Softwer                 | 0,00             | 43.800,00            | 0,00                | 26.700,00           | 17.100,00            | 2.500,00            | 26.700,00           | 0,00             |
| 03 Telefone   | 0,00             | 107.051,65           | 4.588,13            | 23.605,54           | 83.446,11            | 5.285,09            | 21.808,32           | 1.797,22         |
| 30 Esterelização de Material  | 0,00             | 15.959,11            | 3.821,21            | 4.854,80            | 11.104,31            | 0,00                | 1.033,59            | 3.821,21         |
| 28 Digitalização e/ou Arquivamento de Prontuários Medicos             | 0,00             | 62.567,92            | 5.956,98            | 14.014,90           | 48.553,02            | 2.700,83            | 8.057,92            | 5.956,98         |
| 18 Serviços Graficos  | 0,00             | 40.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 35.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00             |
| 04 Manutenção em Veiculos   | 8.771,56         | 12.521,52            | 11.980,52           | 12.263,52           | 258,00               | 934,46              | 1.217,46            | 11.046,06        |
| 54 Cartões de Vale Transporte (aquisição e recarga)                   | 0,00             | 60.388,06            | 4.004,82            | 8.689,22            | 51.698,84            | 4.004,82            | 7.889,22            | 800,00           |
| 25 Manutenção e Assistencia em Informatica                            | 0,00             | 71.515,32            | 3.305,00            | 8.325,32            | 63.190,00            | 3.305,00            | 5.020,32            | 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             |
| 14 Manutenção de Equipamentos   | 600,00           | 7.660,00             | 7.030,00            | 7.660,00            | 0,00                 | 6.430,00            | 7.060,00            | 600,00           |
| 51 Serviços de portaria, conservação e limpeza                        | 14.500,84        | 40.528,84            | 6.507,00            | 26.027,70           | 14.501,14            | 6.506,70            | 19.520,70           | 6.507,00         |
| 34 Serviço de Hospedagem e Manutenção de Site                         | 0,00             | 15.960,00            | 705,00              | 6.705,00            | 9.255,00             | 705,00              | 6.000,00            | 705,00           |
| 17 Monitoramento Eletrônico e Manutenção em Equipamentos de Segurança | 0,00             | 2.400,00             | 0,00                | 2.400,00            | 0,00                 | 0,00                | 2.400,00            | 0,00             |
| <b>Total:</b>   | <b>62.453,83</b> | <b>15.834.404,74</b> | <b>1.404.810,68</b> | <b>5.529.799,07</b> | <b>10.304.605,67</b> | <b>1.386.015,08</b> | <b>5.479.538,98</b> | <b>50.260,09</b> |
| 339047 07 Infrações de Trânsito                                       | 153,23           | 700,16               | 153,23              | 700,15              | 0,01                 | 340,49              | 546,92              | 153,23           |
| 00 Obrigações Tributárias e Contributivas                             | 1.788,00         | 3.145,77             | 1.788,00            | 2.709,49            | 436,28               | 1.788,00            | 2.709,49            | 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>1.941,23</b>  | <b>7.503,40</b>      | <b>1.941,23</b>     | <b>7.067,11</b>     | <b>436,29</b>        | <b>2.128,49</b>     | <b>6.913,88</b>     | <b>153,23</b>    |

# CISMEP

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de **Maio** de 2011

SOR467  
13/07/2011 15:22  
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. |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 449051 01 De Domínio Patrimonial  | 0,00         | 393.373,89    | 118.012,17   | 196.686,95   | 196.686,94    | 118.012,17   | 196.686,95   | 0,00       |
| <b>Total:</b>                     | 0,00         | 393.373,89    | 118.012,17   | 196.686,95   | 196.686,94    | 118.012,17   | 196.686,95   | 0,00       |
| 449052 02 De Domínio Patrimonial  | 301.109,00   | 652.107,78    | 313.743,00   | 493.865,78   | 158.242,00    | 181.245,62   | 265.822,78   | 228.043,00 |
| <b>Total:</b>                     | 301.109,00   | 652.107,78    | 313.743,00   | 493.865,78   | 158.242,00    | 181.245,62   | 265.822,78   | 228.043,00 |
| <b>Total Despesas Correntes:</b>  | 958.078,71   | 19.106.136,45 | 1.861.274,95 | 7.457.556,51 | 11.648.579,94 | 1.801.467,84 | 7.134.511,96 | 323.044,55 |
| <b>Total Despesas de Capital:</b> | 301.109,00   | 1.045.481,67  | 431.755,17   | 690.552,73   | 354.928,94    | 299.257,79   | 462.509,73   | 228.043,00 |
| <b>Total Geral:</b>               | 1.259.187,71 | 20.151.618,12 | 2.293.030,12 | 8.148.109,24 | 12.003.508,88 | 2.100.725,63 | 7.597.021,69 | 551.087,55 |