

CISMEP

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de **Março** de **2011**

SOR467
07/04/2011 11:29
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	125.367,62	384.156,31	215.843,69	125.367,62	384.156,31	0,00
Total:	0,00	600.000,00	125.367,62	384.156,31	215.843,69	125.367,62	384.156,31	0,00
319013 03 Obrigações Patronais FGTS	0,00	150.000,00	18.653,78	34.338,56	115.661,44	9.616,10	25.300,88	9.037,68
01 Obrigações Patronais - Pessoal Geral	0,00	180.000,00	45.756,75	91.037,34	88.962,66	45.756,75	91.037,34	0,00
Total:	0,00	330.000,00	64.410,53	125.375,90	204.624,10	55.372,85	116.338,22	9.037,68
335041 00 Contribuições	0,00	3.600,00	700,00	1.350,00	2.250,00	350,00	1.000,00	350,00
Total:	0,00	3.600,00	700,00	1.350,00	2.250,00	350,00	1.000,00	350,00
339014 00 Diárias - Civil	246,62	246,62	246,62	246,62	0,00	246,62	246,62	0,00
Total:	246,62	246,62	246,62	246,62	0,00	246,62	246,62	0,00
339030 13 Ortese e Protese	4.548,00	48.878,00	1.483,00	45.530,00	3.348,00	14.776,66	14.776,66	30.753,34
11 Suprimento para Equipamento Médico	16.594,32	101.946,00	13.446,32	23.671,58	78.274,42	3.424,50	10.225,26	13.446,32
01 Medicamentos	39.125,06	103.630,21	40.013,95	84.499,71	19.130,50	39.867,59	45.414,26	39.085,45
10 Lanche	-2.279,42	26.820,23	1.506,54	3.576,77	23.243,46	1.506,54	3.576,77	0,00
05 Material Grafico	1.798,58	6.336,33	1.689,54	6.227,29	109,04	509,00	4.537,75	1.689,54
14 Peças e Acessórios	3.611,60	13.343,74	0,00	6.267,70	7.076,04	4.686,07	6.267,70	0,00
00 Material de Consumo	3.246,55	12.496,55	3.089,13	12.335,68	160,87	3.539,13	10.035,68	2.300,00
04 Material de Escritorio	415,00	7.760,60	5.582,35	5.582,35	2.178,25	293,40	293,40	5.288,95
03 Material de Limpeza e Descartaveis	0,00	4.867,70	1.521,10	4.867,70	0,00	2.509,38	4.867,70	0,00
20 Produtos Gasoterápicos	0,00	4.790,00	180,00	180,00	4.610,00	0,00	0,00	180,00
07 Fios Cirurgicos	579,96	30.380,36	579,96	29.752,52	627,84	11.310,00	29.172,56	579,96
08 Combustiveis e Lubrificantes	4.558,05	29.673,57	4.301,69	29.417,06	256,51	23.129,44	29.417,06	0,00
02 Material Medico e Hospitalar	9.717,20	53.622,05	12.635,35	38.011,87	15.610,18	16.816,22	26.484,52	11.527,35
Total:	81.914,90	444.545,34	86.028,93	289.920,23	154.625,11	122.367,93	185.069,32	104.850,91
339035 00 Serviços de Consultoria	40.500,00	66.030,20	0,00	0,00	66.030,20	0,00	0,00	0,00
Total:	40.500,00	66.030,20	0,00	0,00	66.030,20	0,00	0,00	0,00
339036 06 Serviços de Enfermagem	54.313,90	110.730,48	49.939,26	106.355,84	4.374,64	9.379,09	59.351,27	47.004,57
30 Manutenção em Instrumentais Cirúrgicos	0,00	1.007,87	0,00	1.007,87	0,00	1.007,87	1.007,87	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
14 Serviço de Manutenção Especializada	3.413,38	6.901,47	3.413,38	6.901,47	0,00	3.413,38	6.901,47	0,00
12 Serviço de Biólogo/laboratorio	1.047,06	5.694,09	1.047,06	5.694,09	0,00	0,00	4.647,03	1.047,06
15 Assessoria Administrativa	2.003,81	11.235,58	1.762,07	10.993,84	241,74	698,24	9.231,77	1.762,07
05 Serviços de Nutrição	0,00	1.806,95	0,00	1.806,95	0,00	0,00	1.806,95	0,00

CISMEP

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Março de 2011

SOR467
07/04/2011 11:29
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 13 Serviço de Manutenção Predial	0,00	9.734,30	0,00	9.734,30	0,00	898,88	9.734,30	0,00
31 Serviços Técnico de Radiologia	1.238,19	1.238,19	1.238,19	1.238,19	0,00	0,00	0,00	1.238,19
27 Serviços de Cozinheiro	0,00	480,27	0,00	480,27	0,00	0,00	480,27	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
23 Serviços de Terapia Ocupacional	0,00	1.806,95	0,00	1.806,95	0,00	0,00	1.806,95	0,00
11 Construção e Acabamento	26.486,80	26.486,80	26.486,80	26.486,80	0,00	26.486,80	26.486,80	0,00
01 Serviço de Escrituração Contabil	0,00	43.200,00	3.600,00	10.800,00	32.400,00	3.600,00	10.800,00	0,00
24 Serviço de Psicologia	-337,17	7.668,04	0,00	7.668,04	0,00	0,00	7.668,04	0,00
00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-70,00	330,00	100,00	330,00	0,00	200,00	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	34.500,00	166.000,00	7.850,00	22.050,00	143.950,00	7.100,00	14.200,00	7.850,00
21 Serviços Fisioterapêuticos	0,00	19.418,97	0,00	19.418,97	0,00	0,00	19.418,97	0,00
29 Manutenção Elétrica de Autos	0,00	2.651,76	0,00	2.651,76	0,00	2.651,76	2.651,76	0,00
Total:	122.595,97	430.809,98	95.436,76	249.843,60	180.966,38	55.436,02	190.941,71	58.901,89
339039 02 Luz	0,00	40.000,00	4.990,50	10.821,34	29.178,66	4.574,67	10.405,51	415,83
46 Consultoria em RH	0,00	12.750,00	8.500,00	12.750,00	0,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00
56 Segurança Patrimonial	5.283,11	5.283,11	0,00	0,00	5.283,11	0,00	0,00	0,00
53 Plotagem e Adesivação de Veículo	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
55 Instalação e Manutenção de Equipamento de Telefonia	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
15 Taxas	0,00	250,00	0,00	18,42	231,58	0,00	18,42	0,00
20 Tarifa Bancária	0,00	24.500,00	1.580,64	3.982,14	20.517,86	1.580,64	3.982,14	0,00
49 Reforma de Pneus	186,66	1.119,96	0,00	746,64	373,32	746,64	746,64	0,00
39 Licença de Uso de Software	0,00	31.625,03	0,00	2.500,00	29.125,03	0,00	2.500,00	0,00
48 Serviço de Fracionamento de Medicamentos	-0,14	1.694,26	1.016,64	1.694,26	0,00	677,62	677,62	1.016,64
50 Seguro contra acidentes Pessoais	-16,78	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	8,39	0,00
47 Edição Eletrônica de peças Gráficas	0,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
29 Seguro de Veículos	0,00	13.916,05	414,65	13.916,05	0,00	414,65	13.916,05	0,00
16 Publicações Oficiais	-28.907,40	34.666,00	3.843,83	6.782,60	27.883,40	3.594,97	4.860,57	1.922,03
21 Manutenção de Imóveis	0,00	2.532,40	995,40	995,40	1.537,00	995,40	995,40	0,00
06 Recarga de Cartucho	0,00	4.442,00	1.199,00	3.363,00	1.079,00	2.976,00	2.976,00	387,00
11 Correios	0,00	3.900,00	326,47	1.005,52	2.894,48	326,47	1.005,52	0,00
05 Manutenção de Equi. Medicos Hospitalares	0,00	36.668,95	7.974,37	19.761,95	16.907,00	10.213,79	11.787,58	7.974,37
24 Serviços Medicos Especializados	0,00	15.000.000,00	1.456.689,62	2.592.267,26	12.407.732,74	995.311,73	2.125.289,37	466.977,89

CISMEP

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Março de 2011

SOR467
07/04/2011 11:29
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 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	635,90	19.785,90	4.180,82	16.429,33	3.356,57	4.725,53	13.068,56	3.360,77
09 Serviços de Monitoramento Veicular	144,68	434,04	289,36	289,36	144,68	0,00	0,00	289,36
31 Manutenção em Refrigeradores de Ar	0,00	10.920,00	870,00	2.220,00	8.700,00	1.545,00	2.220,00	0,00
01 Água	0,00	11.000,00	2.659,79	3.662,91	7.337,09	2.417,13	3.292,13	370,78
27 Monitoração Individual Externa	168,00	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	2.500,00	14.600,00	29.200,00	0,00	12.100,00	2.500,00
03 Telefone	42.369,91	107.051,65	4.274,26	11.932,82	95.118,83	4.709,93	10.326,37	1.606,45
28 Digitalização e/ou Arquivamento de Prontuários Medicos	50.460,00	62.568,00	2.738,83	5.357,09	57.210,91	0,00	2.618,26	2.738,83
54 Cartões de Vale Transporte (aquisição e recarga)	78.509,61	87.309,61	0,00	0,00	87.309,61	0,00	0,00	0,00
25 Manutenção e Assistencia em Informatica	0,00	71.515,32	857,66	1.715,32	69.800,00	857,66	1.715,32	0,00
40 Serviços de Dedetização	0,00	6.268,00	0,00	0,00	6.268,00	0,00	0,00	0,00
04 Manutenção em Veiculos	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	283,00	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	13.014,00	13.014,00	6.507,00	13.014,00	0,00
34 Serviço de Hospedagem e Manutenção de Site	0,00	15.960,00	0,00	3.090,00	12.870,00	705,00	3.090,00	0,00
17 Monitoramento Eletrônico e Manutenção em Equipamentos de Segurança	0,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00	800,00	1.600,00	800,00
14 Manutenção de Equipamentos	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Total:	149.703,55	15.708.274,78	1.516.268,84	2.753.868,39	12.954.406,39	1.049.929,83	2.258.198,44	495.669,95
339047 01 Seguro Obrigatório	0,00	3.657,47	0,00	3.657,47	0,00	0,00	3.657,47	0,00
00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.357,77	0,00	921,49	436,28	0,00	921,49	0,00
Total:	0,00	5.015,24	0,00	4.578,96	436,28	0,00	4.578,96	0,00
449051 01 De Dominio Patrimonial	393.373,89	393.373,89	0,00	0,00	393.373,89	0,00	0,00	0,00
Total:	393.373,89	393.373,89	0,00	0,00	393.373,89	0,00	0,00	0,00
449052 02 De Domínio Patrimonial	8.216,80	184.457,78	34.391,52	81.128,73	103.329,05	40.899,09	63.646,73	17.482,00
Total:	8.216,80	184.457,78	34.391,52	81.128,73	103.329,05	40.899,09	63.646,73	17.482,00
Total Despesas Correntes:	394.961,04	17.588.522,16	1.888.459,30	3.809.340,01	13.779.182,15	1.409.070,87	3.140.529,58	668.810,43
Total Despesas de Capital:	401.590,69	577.831,67	34.391,52	81.128,73	496.702,94	40.899,09	63.646,73	17.482,00
Total Geral:	796.551,73	18.166.353,83	1.922.850,82	3.890.468,74	14.275.885,09	1.449.969,96	3.204.176,31	686.292,43