



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2017

ENTIDADE: CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI

ORGÃO: 05 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0501 - SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 050101 - ADMINISTRACAO GERAL E SERVICOS INTERNOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		RESTOS A PAGAR	
		Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Não proc.	Processado
30000000	DESPESAS CORRENTES	25.267,97	575.919,70	80.287,76	575.173,08	75.335,60	563.083,51	746,62	12.089,57
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.663,42	380.344,35	45.186,82	380.344,35	44.531,88	373.071,00	0,00	7.273,35
31900000	APLICACOES DIRETAS	44.663,42	380.344,35	45.186,82	380.344,35	44.531,88	373.071,00	0,00	7.273,35
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.830,92	282.444,75	31.830,92	282.444,75	31.830,92	282.444,75	0,00	0,00
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	16.711,30	150.286,14	16.711,30	150.286,14	16.711,30	150.286,14	0,00	0,00
31901111	Empregado Publico	15.119,62	132.158,61	15.119,62	132.158,61	15.119,62	132.158,61	0,00	0,00
31901300	Obrigacoes Patronais	12.102,48	87.575,98	12.625,88	87.575,98	11.970,94	80.302,63	0,00	7.273,35
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	2.604,82	23.213,89	2.604,98	23.213,89	1.765,05	20.609,07	0,00	2.604,82
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.497,66	64.362,09	10.020,90	64.362,09	10.205,89	59.693,56	0,00	4.668,53
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	730,02	10.323,62	730,02	10.323,62	730,02	10.323,62	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-19.395,45	195.575,35	35.100,94	194.828,73	30.803,72	190.012,51	746,62	4.816,22
33900000	APLICACOES DIRETAS	-19.395,45	195.575,35	35.100,94	194.828,73	30.803,72	190.012,51	746,62	4.816,22
33901400	Diarias - Pessoal Civil	-653,84	7.321,16	675,00	7.321,16	675,00	7.321,16	0,00	0,00
33901404	Diarias de Secretarios	-653,84	4.846,16	675,00	4.846,16	675,00	4.846,16	0,00	0,00
33901405	Diarias de Demais Servidores	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	-4.395,27	13.485,11	1.128,50	13.485,11	828,50	13.185,11	0,00	300,00
33903007	Generos de Alimentacao	-962,60	1.537,40	0,00	1.537,40	0,00	1.537,40	0,00	0,00
33903016	Material de Expediente	-2.216,20	8.753,80	511,10	8.753,80	511,10	8.753,80	0,00	0,00
33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	-688,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00
33903025	Material para Manutencao de Bens Moveis	-177,40	522,60	300,00	522,60	0,00	222,60	0,00	300,00
33903026	Material Eletrico e Eletronico	-351,07	1.848,93	317,40	1.848,93	317,40	1.848,93	0,00	0,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	510,38	0,00	510,38	0,00	510,38	0,00	0,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50,00	1.550,00	250,00	1.550,00	250,00	1.550,00	0,00	0,00
33903614	Locacao de Imoveis	50,00	1.550,00	250,00	1.550,00	250,00	1.550,00	0,00	0,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-17.896,34	118.681,29	26.208,08	117.934,67	22.210,86	113.418,45	746,62	4.516,22
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	-4.502,75	11.052,25	0,00	11.052,25	0,00	11.052,25	0,00	0,00
33903908	Manutencao de Software	0,00	1.521,00	120,00	1.521,00	120,00	1.521,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2017

33903911	Locacao de Softwares	1.275,12	27.795,12	5.053,72	27.795,12	5.053,72	27.795,12	0,00	0,00
33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-694,00	1.865,00	-314,00	1.865,00	-314,00	1.865,00	0,00	0,00
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	-520,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
33903919	Exposicoes, Congressos e Conferencias	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	Producoes Jornalisticas	-631,70	1.968,30	0,00	1.968,30	0,00	1.968,30	0,00	0,00
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	296,65	11.294,65	981,32	11.294,65	0,00	10.313,33	0,00	981,32
33903948	Servicos Graficos	-750,00	7.250,00	5.200,00	7.250,00	5.200,00	7.250,00	0,00	0,00
33903950	Servicos Judiciarios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
33903952	Servico de Conserv. e Rebeneficiamento Mercadorias	170,00	2.170,00	540,00	2.170,00	540,00	2.170,00	0,00	0,00
33903960	Vigilancia Ostensiva	-718,38	15.390,62	1.446,90	15.390,62	937,00	14.880,72	0,00	509,90
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	-4.254,00	2.046,00	0,00	2.046,00	519,00	2.046,00	0,00	0,00
33903964	Servicos Bancarios	-364,61	835,39	80,40	835,39	80,40	835,39	0,00	0,00
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	-245,20	1.554,80	48,77	1.554,80	48,77	1.554,80	0,00	0,00
33903972	Despesas de Teleprocessamento	0,00	4.800,00	400,00	4.800,00	0,00	4.400,00	0,00	400,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.042,53	25.658,16	12.650,97	24.911,54	10.025,97	22.286,54	746,62	2.625,00
33904600	Auxilio Alimentacao	3.500,00	44.330,00	6.802,50	44.330,00	6.802,50	44.330,00	0,00	0,00
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	3.532,96	36,86	3.532,96	36,86	3.532,96	0,00	0,00
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	3.532,96	36,86	3.532,96	36,86	3.532,96	0,00	0,00
33909100	Sentencas Judiciais	0,00	6.674,83	0,00	6.674,83	0,00	6.674,83	0,00	0,00
33909199	Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	0,00	6.674,83	0,00	6.674,83	0,00	6.674,83	0,00	0,00
	TOTAL	25.267,97	575.919,70	80.287,76	575.173,08	75.335,60	563.083,51	746,62	12.089,57

ORGÃO: 05 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0501 - SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 050102 - ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		RESTOS A PAGAR	
		Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Não proc.	Processado
30000000	DESPESAS CORRENTES	-321.565,87	3.461.237,58	467.372,83	3.460.677,58	446.402,38	3.418.905,68	560,00	41.771,90
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.265,04	944.522,68	101.265,04	944.522,68	98.411,08	926.465,51	0,00	18.057,17
31900000	APLICACOES DIRETAS	101.265,04	944.522,68	101.265,04	944.522,68	98.411,08	926.465,51	0,00	18.057,17
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.128,89	678.417,92	71.128,89	678.417,92	71.128,89	678.417,92	0,00	0,00
31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	0,00	7.844,78	0,00	7.844,78	0,00	7.844,78	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2017

31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.518,69	39.960,25	4.518,69	39.960,25	4.518,69	39.960,25	0,00	0,00
31901111	Empregado Publico	66.610,20	630.612,89	66.610,20	630.612,89	66.610,20	630.612,89	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	29.801,04	248.554,80	29.801,04	248.554,80	26.947,08	230.497,63	0,00	18.057,17
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	5.790,02	79.978,72	5.790,02	79.978,72	3.829,04	74.188,70	0,00	5.790,02
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	24.011,02	168.576,08	24.011,02	168.576,08	23.118,04	156.308,93	0,00	12.267,15
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	335,11	4.750,46	335,11	4.750,46	335,11	4.750,46	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	12.799,50	0,00	12.799,50	0,00	12.799,50	0,00	0,00
31909401	Indenizações p/ Demissão Servid. Empregados	0,00	12.799,50	0,00	12.799,50	0,00	12.799,50	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-422.830,91	2.516.714,90	366.107,79	2.516.154,90	347.991,30	2.492.440,17	560,00	23.714,73
33900000	APLICACIONES DIRETAS	-422.830,91	2.516.714,90	366.107,79	2.516.154,90	347.991,30	2.492.440,17	560,00	23.714,73
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	-80.359,50	145.762,57	8.686,60	145.762,57	8.411,70	145.132,67	0,00	629,90
33903004	Gas Engarrafado	-2.394,00	3.106,00	0,00	3.106,00	320,00	3.106,00	0,00	0,00
33903007	Generos de Alimentação	-3.182,59	24.417,41	2.810,98	24.417,41	2.181,08	23.787,51	0,00	629,90
33903009	Medicamentos	-5.547,17	1.452,83	0,00	1.452,83	0,00	1.452,83	0,00	0,00
33903011	Material Químico	-28.991,60	26.008,40	0,00	26.008,40	0,00	26.008,40	0,00	0,00
33903016	Material de Expediente	-679,52	4.550,43	437,95	4.550,43	437,95	4.550,43	0,00	0,00
33903017	Material de Processamento de Dados	798,00	1.197,00	798,00	1.197,00	798,00	1.197,00	0,00	0,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	-1.734,23	7.765,77	0,00	7.765,77	0,00	7.765,77	0,00	0,00
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienização	-5.763,19	18.271,89	4.017,84	18.271,89	4.017,84	18.271,89	0,00	0,00
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	257,03	0,00	257,03	0,00	257,03	0,00	0,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	-948,40	1.051,60	9,90	1.051,60	9,90	1.051,60	0,00	0,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	-9.634,00	1.366,00	-4.141,00	1.366,00	-4.141,00	1.366,00	0,00	0,00
33903028	Material de Proteção e Segurança	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
33903029	Material para Audio, Video e Foto	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903034	Material Laboratorial	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	Material Hospitalar	-6.205,80	26.252,71	3.967,93	26.252,71	3.967,93	26.252,71	0,00	0,00
33903039	Material Gráfico	-10.389,00	14.318,50	785,00	14.318,50	820,00	14.318,50	0,00	0,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	-2.988,00	15.492,00	0,00	15.492,00	0,00	15.492,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-68.526,00	178.966,00	25.582,00	178.966,00	25.582,00	178.966,00	0,00	0,00
33903606	Serviços Técnicos	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00
33903615	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2017

33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00
33903626	Servicos Medicos e Odontologicos	-67.806,00	152.611,00	16.582,00	152.611,00	16.582,00	152.611,00	0,00	0,00
33903630	Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00
33903636	Multas Dedutíveis	-720,00	17.280,00	9.000,00	17.280,00	9.000,00	17.280,00	0,00	0,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-278.583,45	2.133.956,02	323.150,74	2.133.396,02	309.456,12	2.114.458,16	560,00	18.937,86
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	-735,00	41.565,00	4.340,00	41.565,00	5.240,00	41.565,00	0,00	0,00
33903908	Manutencao de Software	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	Locacao de Softwares	4.200,00	49.200,00	4.200,00	49.200,00	8.400,00	49.200,00	0,00	0,00
33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	-1.247,10	23.072,90	1.930,33	23.072,90	1.674,43	22.817,00	0,00	255,90
33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-3.298,00	8.062,00	0,00	7.502,00	0,00	7.502,00	560,00	0,00
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	-7.007,50	13.342,50	0,00	13.342,50	0,00	13.342,50	0,00	0,00
33903927	Fornecimento de Alimentacao	-10,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
33903929	Servicos de Energia Eletrica	1.418,45	24.518,45	4.021,91	24.518,45	2.202,64	22.699,18	0,00	1.819,27
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	-3.925,45	26.074,55	3.948,69	26.074,55	2.533,06	24.658,92	0,00	1.415,63
33903931	Servicos de Gas	-1.684,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00
33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-260.083,11	1.892.317,70	302.943,80	1.892.317,70	287.646,20	1.877.020,10	0,00	15.297,60
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	-2.238,65	5.761,35	521,20	5.761,35	503,88	5.611,89	0,00	149,46
33903956	Vale-Transporte	-599,06	400,94	67,81	400,94	67,81	400,94	0,00	0,00
33903961	Limpeza e Conservacao	-2.290,98	1.309,02	0,00	1.309,02	0,00	1.309,02	0,00	0,00
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	-519,00	5.331,56	0,00	5.331,56	0,00	5.331,56	0,00	0,00
33903964	Servicos Bancarios	965,95	9.924,05	1.177,00	9.924,05	1.188,10	9.924,05	0,00	0,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-30,00	32.270,00	0,00	32.270,00	0,00	32.270,00	0,00	0,00
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.698,04	55.765,31	8.408,45	55.765,31	4.401,48	51.758,34	0,00	4.006,97
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.213,60	46.296,22	6.176,50	46.296,22	2.914,90	43.034,62	0,00	3.261,60
33904712	Contribuicao para o PIS/PASEP	1.484,44	9.469,09	2.231,95	9.469,09	1.486,58	8.723,72	0,00	745,37
33904900	Auxilio Transporte	-60,00	1.540,00	280,00	1.540,00	140,00	1.400,00	0,00	140,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	-141.233,84	122.143,39	28.093,65	122.143,39	28.119,25	122.143,39	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	-141.233,84	122.143,39	28.093,65	122.143,39	28.119,25	122.143,39	0,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	-141.233,84	122.143,39	28.093,65	122.143,39	28.119,25	122.143,39	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalacoes	-145.451,24	52.096,49	23.061,25	52.096,49	23.061,25	52.096,49	0,00	0,00
44905101	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	-200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	-145.251,24	50.096,49	23.061,25	50.096,49	23.061,25	50.096,49	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.217,40	70.046,90	5.032,40	70.046,90	5.058,00	70.046,90	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2017

44905204	Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	0,00	36.212,90	0,00	36.212,90	0,00	36.212,90	0,00	0,00
44905216	Maquinas e Equipamentos Graficos	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
44905218	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	6.654,00	8.054,00	6.654,00	8.054,00	6.654,00	8.054,00	0,00	0,00
44905220	Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	-2.436,00	19.564,00	-1.621,00	19.564,00	-1.596,00	19.564,00	0,00	0,00
44905222	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	-0,60	1.736,00	-0,60	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00
44905224	Mobiliario em Geral	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
	TOTAL	-462.799,71	3.583.380,97	495.466,48	3.582.820,97	474.521,63	3.541.049,07	560,00	41.771,90

ORGÃO: 05 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0502 - UNIDADE ADMINISTRATIVA SETS/MG

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		RESTOS A PAGAR	
		Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Não proc.	Processado
30000000	DESPESAS CORRENTES	-217.987,41	1.174.648,23	189.564,79	1.174.648,23	166.139,42	1.132.828,51	0,00	41.819,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.790,71	82.825,69	9.790,71	82.825,69	9.634,63	81.222,27	0,00	1.603,42
31900000	APLICACOES DIRETAS	9.790,71	82.825,69	9.790,71	82.825,69	9.634,63	81.222,27	0,00	1.603,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.041,30	62.249,01	7.041,30	62.249,01	7.041,30	62.249,01	0,00	0,00
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.518,69	39.953,94	4.518,69	39.953,94	4.518,69	39.953,94	0,00	0,00
31901111	Empregado Publico	2.522,61	22.295,07	2.522,61	22.295,07	2.522,61	22.295,07	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	2.656,56	19.114,04	2.656,56	19.114,04	2.500,48	17.510,62	0,00	1.603,42
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	570,70	5.097,55	570,70	5.097,55	385,95	4.526,85	0,00	570,70
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.085,86	14.016,49	2.085,86	14.016,49	2.114,53	12.983,77	0,00	1.032,72
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	92,85	1.462,64	92,85	1.462,64	92,85	1.462,64	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-227.778,12	1.091.822,54	179.774,08	1.091.822,54	156.504,79	1.051.606,24	0,00	40.216,30
33900000	APLICACOES DIRETAS	-227.778,12	1.091.822,54	179.774,08	1.091.822,54	156.504,79	1.051.606,24	0,00	40.216,30
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	-181.224,09	850.980,17	122.066,86	850.980,17	107.778,03	819.744,33	0,00	31.235,84
33903001	Combustíveis Automotivos	-27.454,61	570.309,65	89.731,22	570.309,65	78.815,71	559.394,14	0,00	10.915,51
33903002	Lubrificantes Automotivos	-11.377,50	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	0,00
33903017	Material de Processamento de Dados	-20,00	7.285,00	0,00	7.285,00	0,00	7.285,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2017

33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-107,60	6.892,40	0,00	6.892,40	0,00	6.892,40	0,00	0,00
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	-141.264,38	262.870,62	32.335,64	262.870,62	28.962,32	242.550,29	0,00	20.320,33
33903039	Material Grafico	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	26.160,00	2.180,00	26.160,00	2.180,00	26.160,00	0,00	0,00
33903614	Locacao de Imoveis	0,00	26.160,00	2.180,00	26.160,00	2.180,00	26.160,00	0,00	0,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-46.554,03	192.815,32	33.710,17	192.815,32	24.729,71	183.834,86	0,00	8.980,46
33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
33903911	Locacao de Softwares	-424,40	4.725,60	1.512,00	4.725,60	582,00	3.795,60	0,00	930,00
33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-650,00	9.701,64	0,00	9.701,64	0,00	9.701,64	0,00	0,00
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	-39.414,37	169.423,34	29.048,20	169.423,34	21.054,20	161.429,34	0,00	7.994,00
33903920	Festividades e Homenagens	1.883,87	1.883,87	1.883,87	1.883,87	1.883,87	1.883,87	0,00	0,00
33903927	Fornecimento de Alimentacao	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929	Servicos de Energia Eletrica	-49,88	670,12	114,98	670,12	58,52	613,66	0,00	56,46
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	-583,39	136,61	0,00	136,61	0,00	136,61	0,00	0,00
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	-3.083,50	416,50	0,00	416,50	0,00	416,50	0,00	0,00
33903948	Servicos Graficos	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	-3.740,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
33903964	Servicos Bancarios	74,60	1.574,60	120,30	1.574,60	120,30	1.574,60	0,00	0,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-66,96	2.613,04	230,82	2.613,04	230,82	2.613,04	0,00	0,00
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	21.817,05	21.817,05	21.817,05	21.817,05	21.817,05	0,00	0,00
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	21.817,05	21.817,05	21.817,05	21.817,05	21.817,05	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00
44905227	Veiculos Diversos	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00
	TOTAL	-217.987,41	1.225.748,23	189.564,79	1.225.748,23	166.139,42	1.183.928,51	0,00	41.819,72



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2017

ORGÃO: 05 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 0503 - ADMINISTRACAO DE CREDENCIAMENTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		RESTOS A PAGAR	
		Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Não proc.	Processado
30000000	DESPESAS CORRENTES	25.532,88	848.439,69	142.695,10	848.439,69	93.897,35	799.563,44	0,00	48.876,25
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.532,88	848.439,69	142.695,10	848.439,69	93.897,35	799.563,44	0,00	48.876,25
33900000	APLICACOES DIRETAS	25.532,88	848.439,69	142.695,10	848.439,69	93.897,35	799.563,44	0,00	48.876,25
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.532,88	848.439,69	142.695,10	848.439,69	93.897,35	799.563,44	0,00	48.876,25
33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	27.577,58	847.284,39	142.635,70	847.284,39	93.759,45	798.408,14	0,00	48.876,25
33903964	Servicos Bancarios	-2.044,70	1.155,30	59,40	1.155,30	137,90	1.155,30	0,00	0,00
	TOTAL	25.532,88	848.439,69	142.695,10	848.439,69	93.897,35	799.563,44	0,00	48.876,25



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2017

TOTALIZADOR GERAL POR CONTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		RESTOS A PAGAR	
		Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Não proc.	Processado
30000000	DESPESAS CORRENTES	-488.752,43	6.060.245,20	879.920,48	6.058.938,58	781.774,75	5.914.381,14	1.306,62	144.557,44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.719,17	1.407.692,72	156.242,57	1.407.692,72	152.577,59	1.380.758,78	0,00	26.933,94
31900000	APLICACOES DIRETAS	155.719,17	1.407.692,72	156.242,57	1.407.692,72	152.577,59	1.380.758,78	0,00	26.933,94
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.001,11	1.023.111,68	110.001,11	1.023.111,68	110.001,11	1.023.111,68	0,00	0,00
31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	0,00	7.844,78	0,00	7.844,78	0,00	7.844,78	0,00	0,00
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	25.748,68	230.200,33	25.748,68	230.200,33	25.748,68	230.200,33	0,00	0,00
31901111	Empregado Publico	84.252,43	785.066,57	84.252,43	785.066,57	84.252,43	785.066,57	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	44.560,08	355.244,82	45.083,48	355.244,82	41.418,50	328.310,88	0,00	26.933,94
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	8.965,54	108.290,16	8.965,70	108.290,16	5.980,04	99.324,62	0,00	8.965,54
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	35.594,54	246.954,66	36.117,78	246.954,66	35.438,46	228.986,26	0,00	17.968,40
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.157,98	16.536,72	1.157,98	16.536,72	1.157,98	16.536,72	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	12.799,50	0,00	12.799,50	0,00	12.799,50	0,00	0,00
31909401	Indenizações p/ Demissão Servid. Empregados	0,00	12.799,50	0,00	12.799,50	0,00	12.799,50	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-644.471,60	4.652.552,48	723.677,91	4.651.245,86	629.197,16	4.533.622,36	1.306,62	117.623,50
33900000	APLICACOES DIRETAS	-644.471,60	4.652.552,48	723.677,91	4.651.245,86	629.197,16	4.533.622,36	1.306,62	117.623,50
33901400	Diárias - Pessoal Civil	-653,84	8.096,16	675,00	8.096,16	675,00	8.096,16	0,00	0,00
33901404	Diárias de Secretários	-653,84	4.846,16	675,00	4.846,16	675,00	4.846,16	0,00	0,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	-265.978,86	1.010.227,85	131.881,96	1.010.227,85	117.018,23	978.062,11	0,00	32.165,74
33903001	Combustíveis Automotivos	-27.454,61	570.309,65	89.731,22	570.309,65	78.815,71	559.394,14	0,00	10.915,51
33903002	Lubrificantes Automotivos	-11.377,50	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50	0,00	0,00
33903004	Gas Engarrafado	-2.394,00	3.106,00	0,00	3.106,00	320,00	3.106,00	0,00	0,00
33903007	Generos de Alimentação	-4.145,19	25.954,81	2.810,98	25.954,81	2.181,08	25.324,91	0,00	629,90
33903009	Medicamentos	-5.547,17	1.452,83	0,00	1.452,83	0,00	1.452,83	0,00	0,00
33903011	Material Químico	-28.991,60	26.008,40	0,00	26.008,40	0,00	26.008,40	0,00	0,00
33903016	Material de Expediente	-2.895,72	13.304,23	949,05	13.304,23	949,05	13.304,23	0,00	0,00
33903017	Material de Processamento de Dados	778,00	8.482,00	798,00	8.482,00	798,00	8.482,00	0,00	0,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	-1.734,23	7.765,77	0,00	7.765,77	0,00	7.765,77	0,00	0,00
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienização	-5.870,79	25.164,29	4.017,84	25.164,29	4.017,84	25.164,29	0,00	0,00
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	257,03	0,00	257,03	0,00	257,03	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2017

33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	-1.636,40	1.363,60	9,90	1.363,60	9,90	1.363,60	0,00	0,00
33903025	Material para Manutencao de Bens Moveis	-177,40	522,60	300,00	522,60	0,00	222,60	0,00	300,00
33903026	Material Eletrico e Eletronico	-9.985,07	3.214,93	-3.823,60	3.214,93	-3.823,60	3.214,93	0,00	0,00
33903028	Material de Protecao e Seguranca	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
33903029	Material para Audio, Video e Foto	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903034	Material Laboratorial	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	Material Hospitalar	-6.205,80	26.252,71	3.967,93	26.252,71	3.967,93	26.252,71	0,00	0,00
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	-141.264,38	262.870,62	32.335,64	262.870,62	28.962,32	242.550,29	0,00	20.320,33
33903039	Material Grafico	-11.389,00	14.318,50	785,00	14.318,50	820,00	14.318,50	0,00	0,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	-2.988,00	16.002,38	0,00	16.002,38	0,00	16.002,38	0,00	0,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-68.476,00	206.676,00	28.012,00	206.676,00	28.012,00	206.676,00	0,00	0,00
33903606	Servicos Tecnicos	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00
33903614	Locacao de Imoveis	50,00	27.710,00	2.430,00	27.710,00	2.430,00	27.710,00	0,00	0,00
33903615	Locacao de Bens Moveis e Intangiveis	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00
33903626	Servicos Medicos e Odontologicos	-67.806,00	152.611,00	16.582,00	152.611,00	16.582,00	152.611,00	0,00	0,00
33903630	Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00
33903636	Multas Dedutíveis	-720,00	17.280,00	9.000,00	17.280,00	9.000,00	17.280,00	0,00	0,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-317.500,94	3.293.892,32	525.764,09	3.292.585,70	450.294,04	3.211.274,91	1.306,62	81.310,79
33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	-5.237,75	52.617,25	4.340,00	52.617,25	5.240,00	52.617,25	0,00	0,00
33903908	Manutencao de Software	-1.500,00	1.521,00	120,00	1.521,00	120,00	1.521,00	0,00	0,00
33903911	Locacao de Softwares	5.050,72	81.720,72	10.765,72	81.720,72	14.035,72	80.790,72	0,00	930,00
33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	-2.047,10	23.072,90	1.930,33	23.072,90	1.674,43	22.817,00	0,00	255,90
33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-4.642,00	19.628,64	-314,00	19.068,64	-314,00	19.068,64	560,00	0,00
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	-7.527,50	14.322,50	0,00	14.322,50	0,00	14.322,50	0,00	0,00
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	-39.414,37	169.423,34	29.048,20	169.423,34	21.054,20	161.429,34	0,00	7.994,00
33903919	Exposicoes, Congressos e Conferencias	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	Festividades e Homenagens	1.883,87	1.883,87	1.883,87	1.883,87	1.883,87	1.883,87	0,00	0,00
33903927	Fornecimento de Alimentacao	-510,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
33903929	Servicos de Energia Eletrica	1.368,57	25.188,57	4.136,89	25.188,57	2.261,16	23.312,84	0,00	1.875,73
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	-4.508,84	26.211,16	3.948,69	26.211,16	2.533,06	24.795,53	0,00	1.415,63
33903931	Servicos de Gas	-1.684,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2017

33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	-3.083,50	416,50	0,00	416,50	0,00	416,50	0,00	0,00
33903935	Producoes Jornalisticas	-631,70	1.968,30	0,00	1.968,30	0,00	1.968,30	0,00	0,00
33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-232.505,53	2.739.602,09	445.579,50	2.739.602,09	381.405,65	2.675.428,24	0,00	64.173,85
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	-1.942,00	17.056,00	1.502,52	17.056,00	503,88	15.925,22	0,00	1.130,78
33903948	Servicos Graficos	-750,00	7.360,00	5.200,00	7.360,00	5.200,00	7.360,00	0,00	0,00
33903950	Servicos Judiciarios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
33903952	Servico de Conserv. e Rebeneficiamento Mercadorias	170,00	2.170,00	540,00	2.170,00	540,00	2.170,00	0,00	0,00
33903956	Vale-Transporte	-599,06	400,94	67,81	400,94	67,81	400,94	0,00	0,00
33903960	Vigilancia Ostensiva	-718,38	15.390,62	1.446,90	15.390,62	937,00	14.880,72	0,00	509,90
33903961	Limpeza e Conservacao	-2.290,98	1.309,02	0,00	1.309,02	0,00	1.309,02	0,00	0,00
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	-8.513,00	8.137,56	0,00	8.137,56	519,00	8.137,56	0,00	0,00
33903964	Servicos Bancarios	-1.368,76	13.489,34	1.437,10	13.489,34	1.526,70	13.489,34	0,00	0,00
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	-245,20	1.554,80	48,77	1.554,80	48,77	1.554,80	0,00	0,00
33903972	Despesas de Teleprocessamento	0,00	4.800,00	400,00	4.800,00	0,00	4.400,00	0,00	400,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	945,57	60.541,20	12.881,79	59.794,58	10.256,79	57.169,58	746,62	2.625,00
33904600	Auxilio Alimentacao	3.500,00	44.330,00	6.802,50	44.330,00	6.802,50	44.330,00	0,00	0,00
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.698,04	81.115,32	30.262,36	81.115,32	26.255,39	77.108,35	0,00	4.006,97
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.213,60	71.646,23	28.030,41	71.646,23	24.768,81	68.384,63	0,00	3.261,60
33904712	Contribuicao para o PIS/PASEP	1.484,44	9.469,09	2.231,95	9.469,09	1.486,58	8.723,72	0,00	745,37
33904900	Auxilio Transporte	-60,00	1.540,00	280,00	1.540,00	140,00	1.400,00	0,00	140,00
33909100	Sentencas Judiciais	0,00	6.674,83	0,00	6.674,83	0,00	6.674,83	0,00	0,00
33909199	Outras Sentencas Judiciais e Deciso es Judiciais	0,00	6.674,83	0,00	6.674,83	0,00	6.674,83	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	-141.233,84	173.243,39	28.093,65	173.243,39	28.119,25	173.243,39	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	-141.233,84	173.243,39	28.093,65	173.243,39	28.119,25	173.243,39	0,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	-141.233,84	173.243,39	28.093,65	173.243,39	28.119,25	173.243,39	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalacoes	-145.451,24	52.096,49	23.061,25	52.096,49	23.061,25	52.096,49	0,00	0,00
44905101	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	-200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	-145.251,24	50.096,49	23.061,25	50.096,49	23.061,25	50.096,49	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.217,40	121.146,90	5.032,40	121.146,90	5.058,00	121.146,90	0,00	0,00
44905204	Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	0,00	36.212,90	0,00	36.212,90	0,00	36.212,90	0,00	0,00
44905216	Maquinas e Equipamentos Graficos	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
44905218	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	6.654,00	8.054,00	6.654,00	8.054,00	6.654,00	8.054,00	0,00	0,00
44905220	Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	-2.436,00	19.564,00	-1.621,00	19.564,00	-1.596,00	19.564,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2017

44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	-0,60	1.736,00	-0,60	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00
44905224	Mobiliário em Geral	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
44905227	Veículos Diversos	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	-629.986,27	6.233.488,59	908.014,13	6.232.181,97	809.894,00	6.087.624,53	1.306,62	144.557,44