



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO

PERÍODO: Dezembro de 2016

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	39.411,33	766.843,18	98.958,53	764.977,71	100.214,39	757.021,23	1.865,47	7.956,48
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.686,14	501.412,21	65.686,32	501.412,21	67.209,53	494.998,73	0,00	6.413,48
31900000	APLICACOES DIRETAS	65.686,14	501.412,21	65.686,32	501.412,21	67.209,53	494.998,73	0,00	6.413,48
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.035,03	376.253,51	47.035,03	376.253,51	47.035,03	376.253,51	0,00	0,00
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	19.299,99	172.960,75	19.299,99	172.960,75	19.299,99	172.960,75	0,00	0,00
31901111	Empregado Publico	27.735,04	203.292,76	27.735,04	203.292,76	27.735,04	203.292,76	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	16.119,15	113.540,52	16.119,33	113.540,52	17.642,54	107.127,04	0,00	6.413,48
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	3.580,55	31.229,38	3.580,73	31.229,38	5.744,80	31.229,38	0,00	0,00
31901302	Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	0,00	1.443,63	0,00	1.443,63	0,00	1.443,63	0,00	0,00
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	12.538,60	80.867,33	12.538,60	80.867,33	11.897,74	74.453,85	0,00	6.413,48
31901399	Outras Obrigações Patronais	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.531,96	11.246,51	2.531,96	11.246,51	2.531,96	11.246,51	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	371,67	0,00	371,67	0,00	371,67	0,00	0,00
31909401	Indenizações p/ Demissão Servid. Empregados	0,00	371,67	0,00	371,67	0,00	371,67	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-26.274,81	265.430,97	33.272,21	263.565,50	33.004,86	262.022,50	1.865,47	1.543,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	-26.274,81	265.430,97	33.272,21	263.565,50	33.004,86	262.022,50	1.865,47	1.543,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	-950,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
33901404	Diárias de Secretários	-950,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	-5.640,76	69.760,64	6.187,44	69.719,22	6.849,04	69.719,22	41,42	0,00
33903001	Combustíveis Automotivos	-523,18	1.623,20	0,00	1.623,20	0,00	1.623,20	0,00	0,00
33903004	Gas Engarrafado	-780,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903007	Generos de Alimentação	-912,55	26.187,45	4.031,00	26.187,45	4.031,00	26.187,45	0,00	0,00
33903016	Material de Expediente	-1.246,38	9.753,62	1.810,28	9.753,62	1.810,28	9.753,62	0,00	0,00
33903017	Material de Processamento de Dados	-347,20	4.652,80	60,00	4.652,80	60,00	4.652,80	0,00	0,00
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienização	-49,63	6.350,37	0,00	6.350,37	0,00	6.350,37	0,00	0,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	-1.193,64	17.760,88	286,16	17.760,88	286,16	17.760,88	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2016

33903026	Material Eletrico e Eletronico	11,82	2.071,82	0,00	2.030,40	661,60	2.030,40	41,42	0,00
33903028	Material de Protecao e Seguranca	0,00	690,50	0,00	690,50	0,00	690,50	0,00	0,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	-600,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33903500	Servicos de Consultoria	-489,00	5.379,00	0,00	5.379,00	489,00	5.379,00	0,00	0,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	-489,00	5.379,00	0,00	5.379,00	489,00	5.379,00	0,00	0,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-3.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
33903618	Manut.Conserv.Bens Moveis de Outras Naturezas	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-2.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-15.742,78	162.184,28	26.244,52	160.360,23	24.826,57	158.817,23	1.824,05	1.543,00
33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	394,75	0,00	394,75	0,00	394,75	0,00	0,00
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	920,00	25.917,22	3.500,00	25.537,22	3.500,00	25.537,22	380,00	0,00
33903908	Manutencao de Software	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33903910	Locacao de Imoveis	-500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	-126,62	1.473,38	152,20	1.473,38	152,20	1.473,38	0,00	0,00
33903913	Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	2.316,96	29.116,96	4.906,00	29.116,96	4.906,00	29.116,96	0,00	0,00
33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-1.167,50	27.432,50	60,00	27.432,50	60,00	27.432,50	0,00	0,00
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
33903917	Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
33903920	Festividades e Homenagens	368,74	11.067,74	10.368,74	11.067,74	10.368,74	11.067,74	0,00	0,00
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	400,00	5.330,24	400,00	5.330,24	400,00	5.330,24	0,00	0,00
33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	-7.850,96	17.583,24	1.300,48	16.401,69	1.167,53	16.143,69	1.181,55	258,00
33903948	Servicos Graficos	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903952	Servico de Conserv. e Rebeneficiamento Mercadorias	-505,00	1.495,00	340,00	1.495,00	340,00	1.495,00	0,00	0,00
33903956	Vale-Transporte	-832,39	367,61	74,45	367,61	74,45	367,61	0,00	0,00
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00
33903960	Vigilancia Ostensiva	-213,08	13.986,92	1.195,00	13.986,92	1.195,00	13.986,92	0,00	0,00
33903961	Limpeza e Conservacao	-816,00	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	-5.304,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
33903963	Hospedagens	0,00	1.089,65	0,00	1.089,65	0,00	1.089,65	0,00	0,00
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	-183,00	817,00	0,00	738,00	0,00	738,00	79,00	0,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-1.649,93	13.350,07	2.547,65	13.166,57	1.262,65	11.881,57	183,50	1.285,00
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	147,73	16.107,05	840,25	16.107,05	840,25	16.107,05	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2016

33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	147,73	11.081,58	840,25	11.081,58	840,25	11.081,58	0,00	0,00
33904712	Contribuicao para o PIS/PASEP	0,00	5.025,47	0,00	5.025,47	0,00	5.025,47	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	-2.210,00	24.552,70	0,00	24.552,70	0,00	24.552,70	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	-2.210,00	24.552,70	0,00	24.552,70	0,00	24.552,70	0,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	-2.210,00	24.552,70	0,00	24.552,70	0,00	24.552,70	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalacoes	-2.210,00	19.914,70	0,00	19.914,70	0,00	19.914,70	0,00	0,00
44905101	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	-2.210,00	19.764,70	0,00	19.764,70	0,00	19.764,70	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.638,00	0,00	4.638,00	0,00	4.638,00	0,00	0,00
44905214	Maquinas e Equip. de Natureza Industrial	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
44905220	Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
44905224	Mobiliario em Geral	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00
	TOTAL	37.201,33	791.395,88	98.958,53	789.530,41	100.214,39	781.573,93	1.865,47	7.956,48

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	-221.883,34	2.933.548,44	393.587,05	2.922.190,30	394.247,25	2.903.731,78	11.358,14	18.458,52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.977,20	894.462,56	87.055,77	893.136,17	91.943,62	883.153,65	1.326,39	9.982,52
31900000	APLICACOES DIRETAS	86.977,20	894.462,56	87.055,77	893.136,17	91.943,62	883.153,65	1.326,39	9.982,52
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.235,45	634.869,35	58.235,45	634.869,35	58.235,45	634.869,35	0,00	0,00
31901111	Empregado Publico	58.235,45	634.869,35	58.235,45	634.869,35	58.235,45	634.869,35	0,00	0,00
31901300	Obrigacoes Patronais	26.638,05	242.350,35	26.716,62	241.023,96	31.604,47	231.041,44	1.326,39	9.982,52
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	5.057,34	82.999,26	5.057,34	82.999,26	8.301,79	82.999,26	0,00	0,00
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	21.580,71	159.351,09	21.659,28	158.024,70	23.302,68	148.042,18	1.326,39	9.982,52
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	73,59	1.133,48	73,59	1.133,48	73,59	1.133,48	0,00	0,00
31909400	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.030,11	16.109,38	2.030,11	16.109,38	2.030,11	16.109,38	0,00	0,00
31909401	Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.030,11	16.109,38	2.030,11	16.109,38	2.030,11	16.109,38	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-308.860,54	2.039.085,88	306.531,28	2.029.054,13	302.303,63	2.020.578,13	10.031,75	8.476,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2016

33900000	APLICACOES DIRETAS	-308.860,54	2.039.085,88	306.531,28	2.029.054,13	302.303,63	2.020.578,13	10.031,75	8.476,00
33903000	Material de Consumo	-22.370,10	98.514,76	10.255,50	98.514,76	10.415,50	98.514,76	0,00	0,00
33903004	Gas Engarrafado	-844,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00
33903009	Medicamentos	-411,00	458,29	30,00	458,29	30,00	458,29	0,00	0,00
33903016	Material de Expediente	0,00	4.237,09	0,00	4.237,09	0,00	4.237,09	0,00	0,00
33903017	Material de Processamento de Dados	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-3.909,35	12.002,13	1.103,40	12.002,13	1.103,40	12.002,13	0,00	0,00
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-79,60	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	0,00
33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	375,00	825,00	375,00	825,00	375,00	825,00	0,00	0,00
33903026	Material Eletrico e Eletronico	-570,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
33903028	Material de Protecao e Seguranca	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00
33903034	Material Laboratorial	-3.755,80	10.639,20	0,00	10.639,20	0,00	10.639,20	0,00	0,00
33903035	Material Hospitalar	-4.662,35	52.866,05	7.062,10	52.866,05	7.062,10	52.866,05	0,00	0,00
33903039	Material Grafico	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	-7.013,00	14.487,00	1.685,00	14.487,00	1.685,00	14.487,00	0,00	0,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-46.605,00	205.909,00	26.807,00	205.909,00	26.807,00	205.909,00	0,00	0,00
33903601	Condominios	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
33903625	Servicos de Selecao e Treinamento	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33903626	Servicos Medicos e Odontologicos	-45.965,00	199.099,00	25.727,00	199.099,00	25.727,00	199.099,00	0,00	0,00
33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-840,00	6.160,00	880,00	6.160,00	880,00	6.160,00	0,00	0,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-243.436,19	1.686.544,68	265.460,87	1.680.100,68	261.073,22	1.671.624,68	6.444,00	8.476,00
33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	0,00
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	-13.050,00	12.250,00	3.800,00	12.250,00	3.800,00	12.250,00	0,00	0,00
33903908	Manutencao de Software	-3.050,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33903911	Locacao de Softwares	0,00	38.350,00	4.000,00	38.350,00	8.000,00	38.350,00	0,00	0,00
33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	-7.028,68	22.971,32	1.620,00	22.971,32	1.620,00	22.971,32	0,00	0,00
33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	250,00	3.780,00	250,00	3.780,00	250,00	3.780,00	0,00	0,00
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	-9.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
33903929	Servicos de Energia Eletrica	1.321,06	19.821,06	1.807,75	19.821,06	1.807,75	19.821,06	0,00	0,00
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	22,84	25.522,84	2.022,47	25.522,84	2.022,47	25.522,84	0,00	0,00
33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-197.470,33	1.538.235,84	248.231,80	1.531.791,84	239.755,80	1.523.315,84	6.444,00	8.476,00
33903948	Servicos Graficos	-5.543,00	8.807,00	910,00	8.807,00	910,00	8.807,00	0,00	0,00
33903954	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	-10.116,50	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2016

33903960	Vigilancia Ostensiva	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
33903963	Hospedagens	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00
33903964	Servicos Bancarios	-1.371,58	9.528,42	1.068,85	9.528,42	1.157,20	9.528,42	0,00	0,00
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.587,75	47.154,44	3.727,91	43.566,69	3.727,91	43.566,69	3.587,75	0,00
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.826,00	43.906,29	2.901,40	41.080,29	2.901,40	41.080,29	2.826,00	0,00
33904712	Contribuicao para o PIS/PASEP	761,75	3.248,15	826,51	2.486,40	826,51	2.486,40	761,75	0,00
33904900	Auxilio Transporte	-37,00	963,00	280,00	963,00	280,00	963,00	0,00	0,00
	TOTAL	-221.883,34	2.933.548,44	393.587,05	2.922.190,30	394.247,25	2.903.731,78	11.358,14	18.458,52

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	-160.338,09	1.086.207,14	145.382,27	1.086.207,14	212.879,79	1.085.310,99	0,00	896,15
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.911,48	79.498,59	8.911,48	79.498,59	9.262,58	78.602,44	0,00	896,15
31900000	APLICACOES DIRETAS	8.911,48	79.498,59	8.911,48	79.498,59	9.262,58	78.602,44	0,00	896,15
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.401,27	57.643,26	6.401,27	57.643,26	6.401,27	57.643,26	0,00	0,00
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.107,90	35.992,55	4.107,90	35.992,55	4.107,90	35.992,55	0,00	0,00
31901111	Empregado Publico	2.293,27	21.650,61	2.293,27	21.650,61	2.293,27	21.650,61	0,00	0,00
31901300	Obrigacoes Patronais	2.350,64	18.472,73	2.350,64	18.472,73	2.701,74	17.576,58	0,00	896,15
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	524,83	5.955,09	524,83	5.955,09	868,89	5.955,09	0,00	0,00
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.825,81	12.517,64	1.825,81	12.517,64	1.832,85	11.621,49	0,00	896,15
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	159,57	3.085,57	159,57	3.085,57	159,57	3.085,57	0,00	0,00
31909400	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00
31909401	Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-169.249,57	1.006.708,55	136.470,79	1.006.708,55	203.617,21	1.006.708,55	0,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	-169.249,57	1.006.708,55	136.470,79	1.006.708,55	203.617,21	1.006.708,55	0,00	0,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	-250,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33901405	Diarias de Demais Servidores	-250,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2016

33903000	Material de Consumo	-96.640,83	746.229,22	91.424,89	746.229,22	147.841,31	746.229,22	0,00	0,00
33903001	Combustiveis Automotivos	-71.696,96	502.978,09	64.730,74	502.978,09	103.675,39	502.978,09	0,00	0,00
33903002	Lubrificantes Automotivos	-13.322,00	24.678,00	0,00	24.678,00	0,00	24.678,00	0,00	0,00
33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	-197,50	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	0,00
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	-11.424,37	216.575,63	26.694,15	216.575,63	44.165,92	216.575,63	0,00	0,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-150,00	29.010,00	5.030,00	29.010,00	5.030,00	29.010,00	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
33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-72.171,30	197.656,77	40.015,90	197.656,77	50.745,90	197.656,77	0,00	0,00
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-333,00	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	0,00
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	-64.624,02	170.657,55	37.429,18	170.657,55	48.159,18	170.657,55	0,00	0,00
33903920	Festividades e Homenagens	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929	Servicos de Energia Eletrica	-5,66	694,34	57,70	694,34	57,70	694,34	0,00	0,00
33903935	Producoes Jornalisticas	-0,60	754,40	0,00	754,40	0,00	754,40	0,00	0,00
33903954	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0,00	10.116,50	0,00	10.116,50	0,00	10.116,50	0,00	0,00
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
33903964	Servicos Bancarios	-95,70	1.664,30	126,60	1.664,30	126,60	1.664,30	0,00	0,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-3.612,32	6.057,68	2.402,42	6.057,68	2.402,42	6.057,68	0,00	0,00
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-37,44	33.662,56	0,00	33.662,56	0,00	33.662,56	0,00	0,00
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-37,44	33.662,56	0,00	33.662,56	0,00	33.662,56	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	-5.584,62	113.219,86	79.092,48	113.219,86	79.092,48	113.219,86	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	-5.584,62	113.219,86	79.092,48	113.219,86	79.092,48	113.219,86	0,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	-5.584,62	113.219,86	79.092,48	113.219,86	79.092,48	113.219,86	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalacoes	-5.584,62	113.219,86	79.092,48	113.219,86	79.092,48	113.219,86	0,00	0,00
44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	-5.584,62	113.219,86	79.092,48	113.219,86	79.092,48	113.219,86	0,00	0,00
	TOTAL	-165.922,71	1.199.427,00	224.474,75	1.199.427,00	291.972,27	1.198.530,85	0,00	896,15



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2016

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	-236.587,26	2.462.026,55	125.344,33	2.462.026,55	127.405,63	2.462.026,55	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-236.587,26	2.462.026,55	125.344,33	2.462.026,55	127.405,63	2.462.026,55	0,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	-236.587,26	2.462.026,55	125.344,33	2.462.026,55	127.405,63	2.462.026,55	0,00	0,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-236.587,26	2.462.026,55	125.344,33	2.462.026,55	127.405,63	2.462.026,55	0,00	0,00
33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-234.726,01	2.460.887,80	125.245,43	2.460.887,80	127.295,63	2.460.887,80	0,00	0,00
33903964	Servicos Bancarios	-1.861,25	1.138,75	98,90	1.138,75	110,00	1.138,75	0,00	0,00
	TOTAL	-236.587,26	2.462.026,55	125.344,33	2.462.026,55	127.405,63	2.462.026,55	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2016

TOTALIZADOR GERAL POR CONTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		RESTOS A PAGAR	
		Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Não proc.	Processado
30000000	DESPESAS CORRENTES	-579.397,36	7.248.625,31	763.272,18	7.235.401,70	834.747,06	7.208.090,55	13.223,61	27.311,15
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.574,82	1.475.373,36	161.653,57	1.474.046,97	168.415,73	1.456.754,82	1.326,39	17.292,15
31900000	APLICACOES DIRETAS	161.574,82	1.475.373,36	161.653,57	1.474.046,97	168.415,73	1.456.754,82	1.326,39	17.292,15
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.671,75	1.068.766,12	111.671,75	1.068.766,12	111.671,75	1.068.766,12	0,00	0,00
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	23.407,89	208.953,30	23.407,89	208.953,30	23.407,89	208.953,30	0,00	0,00
31901111	Empregado Publico	88.263,76	859.812,72	88.263,76	859.812,72	88.263,76	859.812,72	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	45.107,84	374.363,60	45.186,59	373.037,21	51.948,75	355.745,06	1.326,39	17.292,15
31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	9.162,72	120.183,73	9.162,90	120.183,73	14.915,48	120.183,73	0,00	0,00
31901302	Contribuições Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	0,00	1.443,63	0,00	1.443,63	0,00	1.443,63	0,00	0,00
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	35.945,12	252.736,06	36.023,69	251.409,67	37.033,27	234.117,52	1.326,39	17.292,15
31901399	Outras Obrigações Patronais	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.765,12	15.465,56	2.765,12	15.465,56	2.765,12	15.465,56	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.030,11	16.778,08	2.030,11	16.778,08	2.030,11	16.778,08	0,00	0,00
31909401	Indenizações p/ Demissão Servid. Empregados	2.030,11	16.778,08	2.030,11	16.778,08	2.030,11	16.778,08	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-740.972,18	5.773.251,95	601.618,61	5.761.354,73	666.331,33	5.751.335,73	11.897,22	10.019,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	-740.972,18	5.773.251,95	601.618,61	5.761.354,73	666.331,33	5.751.335,73	11.897,22	10.019,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	-1.200,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00
33901404	Diárias de Secretários	-950,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	-250,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	-124.651,69	914.504,62	107.867,83	914.463,20	165.105,85	914.463,20	41,42	0,00
33903001	Combustíveis Automotivos	-72.220,14	504.601,29	64.730,74	504.601,29	103.675,39	504.601,29	0,00	0,00
33903002	Lubrificantes Automotivos	-13.322,00	24.678,00	0,00	24.678,00	0,00	24.678,00	0,00	0,00
33903004	Gas Engarrafado	-1.624,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00
33903007	Generos de Alimentação	-912,55	26.187,45	4.031,00	26.187,45	4.031,00	26.187,45	0,00	0,00
33903009	Medicamentos	-411,00	458,29	30,00	458,29	30,00	458,29	0,00	0,00
33903016	Material de Expediente	-1.246,38	13.990,71	1.810,28	13.990,71	1.810,28	13.990,71	0,00	0,00
33903017	Material de Processamento de Dados	-1.847,20	4.652,80	60,00	4.652,80	60,00	4.652,80	0,00	0,00
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienização	-3.958,98	18.352,50	1.103,40	18.352,50	1.103,40	18.352,50	0,00	0,00
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-79,60	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2016

33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	-1.016,14	19.988,38	661,16	19.988,38	661,16	19.988,38	0,00	0,00
33903026	Material Eletrico e Eletronico	-558,18	2.501,82	0,00	2.460,40	661,60	2.460,40	41,42	0,00
33903028	Material de Protecao e Seguranca	0,00	724,10	0,00	724,10	0,00	724,10	0,00	0,00
33903034	Material Laboratorial	-3.755,80	10.639,20	0,00	10.639,20	0,00	10.639,20	0,00	0,00
33903035	Material Hospitalar	-4.662,35	52.866,05	7.062,10	52.866,05	7.062,10	52.866,05	0,00	0,00
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	-11.424,37	216.575,63	26.694,15	216.575,63	44.165,92	216.575,63	0,00	0,00
33903039	Material Grafico	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	-7.613,00	15.532,00	1.685,00	15.532,00	1.685,00	15.532,00	0,00	0,00
33903500	Servicos de Consultoria	-489,00	5.379,00	0,00	5.379,00	489,00	5.379,00	0,00	0,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	-489,00	5.379,00	0,00	5.379,00	489,00	5.379,00	0,00	0,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-50.355,00	238.719,00	31.837,00	238.719,00	31.837,00	238.719,00	0,00	0,00
33903601	Condominios	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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
33903618	Manut.Conserv.Bens Moveis de Outras Naturezas	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-2.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
33903625	Servicos de Selecao e Treinamento	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33903626	Servicos Medicos e Odontologicos	-45.965,00	199.099,00	25.727,00	199.099,00	25.727,00	199.099,00	0,00	0,00
33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	-990,00	9.010,00	3.730,00	9.010,00	3.730,00	9.010,00	0,00	0,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-567.937,53	4.508.412,28	457.065,62	4.500.144,23	464.051,32	4.490.125,23	8.268,05	10.019,00
33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	1.774,15	0,00	1.774,15	0,00	1.774,15	0,00	0,00
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	-12.630,00	38.167,22	7.300,00	37.787,22	7.300,00	37.787,22	380,00	0,00
33903908	Manutencao de Software	-3.050,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
33903910	Locacao de Imoveis	-500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903911	Locacao de Softwares	0,00	38.350,00	4.000,00	38.350,00	8.000,00	38.350,00	0,00	0,00
33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	-7.155,30	24.444,70	1.772,20	24.444,70	1.772,20	24.444,70	0,00	0,00
33903913	Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis	2.316,96	29.116,96	4.906,00	29.116,96	4.906,00	29.116,96	0,00	0,00
33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-1.250,50	35.164,50	310,00	35.164,50	310,00	35.164,50	0,00	0,00
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	-9.150,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	-64.624,02	170.657,55	37.429,18	170.657,55	48.159,18	170.657,55	0,00	0,00
33903917	Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
33903920	Festividades e Homenagens	-2.631,26	11.067,74	10.368,74	11.067,74	10.368,74	11.067,74	0,00	0,00
33903929	Servicos de Energia Eletrica	1.315,40	20.515,40	1.865,45	20.515,40	1.865,45	20.515,40	0,00	0,00
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	22,84	25.522,84	2.022,47	25.522,84	2.022,47	25.522,84	0,00	0,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Dezembro de 2016

33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	400,00	5.330,24	400,00	5.330,24	400,00	5.330,24	0,00	0,00
33903935	Producoes Jornalisticas	-0,60	754,40	0,00	754,40	0,00	754,40	0,00	0,00
33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	-432.196,34	3.999.273,64	373.477,23	3.992.829,64	367.051,43	3.984.353,64	6.444,00	8.476,00
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	-7.850,96	17.583,24	1.300,48	16.401,69	1.167,53	16.143,69	1.181,55	258,00
33903948	Servicos Graficos	-7.543,00	8.807,00	910,00	8.807,00	910,00	8.807,00	0,00	0,00
33903952	Servico de Conserv. e Rebeneficiamento Mercadorias	-505,00	1.495,00	340,00	1.495,00	340,00	1.495,00	0,00	0,00
33903954	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	-10.116,50	10.827,50	0,00	10.827,50	0,00	10.827,50	0,00	0,00
33903956	Vale-Transporte	-832,39	367,61	74,45	367,61	74,45	367,61	0,00	0,00
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00
33903960	Vigilancia Ostensiva	-213,08	14.056,92	1.195,00	14.056,92	1.195,00	14.056,92	0,00	0,00
33903961	Limpeza e Conservacao	-816,00	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	-3.554,00	12.250,00	1.750,00	12.250,00	1.750,00	12.250,00	0,00	0,00
33903963	Hospedagens	0,00	1.307,45	0,00	1.307,45	0,00	1.307,45	0,00	0,00
33903964	Servicos Bancarios	-3.328,53	12.331,47	1.294,35	12.331,47	1.393,80	12.331,47	0,00	0,00
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	-183,00	817,00	0,00	738,00	0,00	738,00	79,00	0,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-5.262,25	19.407,75	4.950,07	19.224,25	3.665,07	17.939,25	183,50	1.285,00
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.698,04	96.924,05	4.568,16	93.336,30	4.568,16	93.336,30	3.587,75	0,00
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.936,29	88.650,43	3.741,65	85.824,43	3.741,65	85.824,43	2.826,00	0,00
33904712	Contribuicao para o PIS/PASEP	761,75	8.273,62	826,51	7.511,87	826,51	7.511,87	761,75	0,00
33904900	Auxilio Transporte	-37,00	963,00	280,00	963,00	280,00	963,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	-7.794,62	137.772,56	79.092,48	137.772,56	79.092,48	137.772,56	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	-7.794,62	137.772,56	79.092,48	137.772,56	79.092,48	137.772,56	0,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	-7.794,62	137.772,56	79.092,48	137.772,56	79.092,48	137.772,56	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalacoes	-7.794,62	133.134,56	79.092,48	133.134,56	79.092,48	133.134,56	0,00	0,00
44905101	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	-7.794,62	132.984,56	79.092,48	132.984,56	79.092,48	132.984,56	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.638,00	0,00	4.638,00	0,00	4.638,00	0,00	0,00
44905214	Maquinas e Equip. de Natureza Industrial	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
44905220	Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
44905224	Mobiliario em Geral	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	-587.191,98	7.386.397,87	842.364,66	7.373.174,26	913.839,54	7.345.863,11	13.223,61	27.311,15
-------------	-------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	-----------