


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA
AMERIOS - 12º R. S.
CNPJ 86.689.023/0001-70

 AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866
 CEP 87.503-030

 UMUARAMA - PR
 FONE: (44) 3623-2728

www.cisaameros.com.br
DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE JANEIRO 2020

População	143.997	Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001			287.273,64
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.330,55
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		126.504,21
31.90.11.43	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		10.369,78
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.456,56
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.549,41
31.90.13.01	FGTS		7.743,36
31.90.13.01	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		820,00
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		26.186,05
31.90.13.02	PROVISÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS DO 13º SALÁRIO		2.800,00
31.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS		
32.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		102,04
32.90.21.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS	46	102,04
33.90.14.00	DIÁRIAS		3.128,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		3.128,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.949,82
	DIFERENÇA DEZEMBRO 2019		10.588,37
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12	429,00
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	97	41,60
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113	1.611,00
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114	1.380,00
33.90.30.19	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS		
33.90.30.20	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO		
33.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	112	606,75
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	118/119	725,00
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO		
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		2.568,10
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.30.42	FERRAMENTAS		
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
33.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE		
33.90.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00
33.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		
33.90.33.05	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
33.90.34.00	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00
33.90.34.00	TELEFONISTA		
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0,00
33.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		
33.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
33.90.36.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		76.773,63
	DIFERENÇA DEZEMBRO 2019		1.135,20
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.600,00
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35/36	5.491,30
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.250,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (FRANQUIA DE SEGUROS)		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.982,91
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		279,69
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	333/2019	252,69
33.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
33.90.39.50	ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA NAS TÉCNICAS EM IMOBILIZAÇÃO		4.395,00
33.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

CUSTO OPERACIONAL

33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.482,18
33.90.39.63	IMPRESSOS	83	231,61
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS		2.300,39
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE	69	447,26
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME	2773/2019	570,56
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	71	2.025,03
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA		1.500,00
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	19	17.876,74
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		785,60
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	247/2019	950,81
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
33.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO		
33.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.39.99	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES – ACISPAR	11	273,55
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO		12.724,50
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	82	3.150,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	96	1.283,27
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	14	665,34
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.120,00
33.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		4.885,89
33.90.40.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	47	4.100,00
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET		785,89
33.90.40.00			
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		591,97
33.90.47.10	TAXAS		
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – 1%		245,97
33.90.47.15	MULTAS DE MORA (IPTU)		
33.90.47.16	JUROS MORA (IPTU)		
33.90.47.99	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		346,00
33.90.47.99	IPTU		
33.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
33.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS		
33.90.93.00	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES		0,00
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES		
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
44.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.560,67
44.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB		
44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.386,67
44.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2624/2019	174,00
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		
46.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.401,66
46.90.71.99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS		1.401,66
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322		67.433,62
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.551,69
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		28.329,49
31.90.11.43	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		2.416,64
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		805,56
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.354,37
31.90.13.01	FGTS		2.375,00
31.90.13.01	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO		205,00
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS		6.234,37
31.90.13.02	PROVISÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS DO 13º SALÁRIO		540,00
33.90.14.00	DIÁRIAS		0,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		0,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)		
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00
33.90.34.00	PSICOLOGO		
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.550,84
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		4.550,84
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		13.972,37
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16	686,04
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	7	379,67

CUSTO OPERACIONAL

33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA		5.580,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	3	183,63
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME	28/2019	205,27
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA		750,00
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	70	1.012,52
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	18	4.469,19
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		76,05
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO		
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	81	630,00
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
33.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		159,90
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET		159,90
33.90.40.00			
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.844,45
33.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (IPTU)		7.844,45
MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319			40.092,44
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.518,55
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.632,51
31.90.11.43	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO		1.886,04
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.563,44
31.90.13.01	FGTS		1.810,61
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		4.752,83
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		9.000,00
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL		9.000,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10,45
33.90.39.17	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45
MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			8.305,50
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.570,32
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.509,32
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		61,00
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		6.735,18
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2858	2.858,80
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.959,60
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS		
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.916,78
33.90.39.43	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica		0,00
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)			17.829,83
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS		17.829,83
RESUMO			
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)			403.105,20
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			287.273,64
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			67.433,62
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.			40.092,44
MANUTENÇÃO – COMSUS			8.305,50
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)			420.935,03
DEDUÇÕES			
(-) CRÉDITO RECURSOS DO C.E.O			13.200,00
(-) CRÉDITO RECURSOS PROGRAMA DO ESTADO			30.000,00
(-) CRÉDITO RECURSOS DO CAPS			68.010,00
(-) CRÉDITO PORTARIA 3.994/2017			
(-) CRÉDITO EXTRA COMSUS			40.000,00
(-) CRÉDITO COMSUS			8.305,50
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)			159.515,50
TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))			261.419,53
(-) CRÉDITO IRRF 06/2019			18.695,97
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS			242.723,56