


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA

AMERIOS - 12º R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866

ZONA ARMAZÉM

UMUARAMA - PR

CEP 87.503-030

www.cisaamerios.com.br

FONE: (44) 3623-2728

DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2019

População	143.997	Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001			289.498,61
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.842,72
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		124.622,45
31.90.11.43	13º SALARIO – DIFERENÇA PROVISÃO		8.738,23
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.482,04
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.659,77
31.90.13.01	FGTS		9.267,34
31.90.13.01	FGTS 13º SALARIO		7.552,74
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.511,91
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS – S/FOLHA 13º SAL. DIFERENÇA PROVISÃO		-5.672,22
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		0,00
32.90.21.99	JUROS SOBRE A DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA INSS		
33.90.14.00	DIÁRIAS		0,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		0,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.350,00
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		350,00
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		6.000,00
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		
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		
33.90.30.19	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		2.000,00
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		
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO		
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		5.000,00
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		597,60
33.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2614	597,60
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		85.124,30
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.600,00
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.632,50
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		346,64
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.310,00
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		7.269,56
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10	125,64
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	333	150,00
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		
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.500,00
33.90.39.63	IMPRESSOS		300,00

CUSTO OPERACIONAL

33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS		
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE		412,86
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME	27	570,56
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO		2.025,03
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA	325	1.500,00
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO		26.815,12
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.500,00
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	247	
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		273,55
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO		12.724,50
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE		5.208,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS		2.000,00
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	2177	665,34
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.800,00
33.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		4.885,89
33.90.40.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		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		0,00
33.90.47.10	TAXAS		
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – 1%		
33.90.47.15	MULTAS DE MORA (IPTU)		
33.90.47.16	JUROS MORA (IPTU)		
33.90.47.99	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		
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		250,00
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis		250,00
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		4.386,67
44.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB		
44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.386,67
44.90.52.42	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			65.412,56
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.221,58
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.868,28
31.90.11.43	13º SALARIO – DIFERENÇA PROVISÃO		2.662,50
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS		690,80
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.674,63
31.90.13.01	FGTS		2.142,39
31.90.13.01	FGTS 13º SALÁRIO		2.181,66
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		5.623,74
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS – INSS – 13º SALARIO		5.726,84
33.90.14.00	DIÁRIAS		0,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		0,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)		1.500,00
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		15.305,61
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	1	500,00
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5	250,00
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	155	5.000,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	15	150,79
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME	28	205,27

CUSTO OPERACIONAL

33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA	326	750,00
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO		1.012,52
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO		6.703,78
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		103,25
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO		
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE		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	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET	18	159,90
33.90.40.00			
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00
33.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (IPTU)		
MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319			49.340,81
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.371,89
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.599,71
31.90.11.43	13º SALÁRIO – DIFERENÇA PROVISÃO		2.144,41
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		627,77
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.968,92
31.90.13.01	FGTS		2.321,37
31.90.13.01	FGTS 13º SALÁRIO		1.807,98
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		6.093,62
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS – INSS – 13º SALARIO		4.745,95
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		0,00
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		
MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			0,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
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		0,00
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS		
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00
33.90.39.43	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica		0,00
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)			0,00
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS		
RESUMO			
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)			404.251,98
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			289.498,61
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			65.412,56
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.			49.340,81
MANUTENÇÃO – COMSUS			0,00
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)			404.251,98
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			20.000,00
(-) CRÉDITO COMSUS			
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)			131.210,00
TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))			273.041,98
(-) CRÉDITO IRRF 06/2019			16.809,67
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS			256.232,31