

**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

ZONA ARMAZÉM

www.cisaamerios.com.brUMUARAMA - PR
FONE: (44) 3623-2728**DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO / 2018**

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001		334.380,09
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.511,24
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.239,31
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO	8.424,84
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	2.847,09
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.660,16
31.90.13.01	FGTS	7.727,03
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	21.433,13
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS – INSS – PROVISÃO S/FOLHA 13º SALARIO (1/11 DE R\$ 27.500,00)	2.500,00
31.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.743,72
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	5.743,72
33.90.14.00	DIÁRIAS	1.660,00
33.90.14.14	DIÁRIAS	1.660,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.992,81
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (reembolso)	406,61
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	804,18
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.276,85
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	195,74
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	
33.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	243,14
33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.760,69
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.305,60
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 VIDEO	
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
33.90.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	377,49
33.90.34.00	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.315,98
33.90.34.00	TELEFONISTA	2.315,98
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	135.147,03
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.144,98
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.760,79
33.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.000,00
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.309,36
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	
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.851,00
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.801,05
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	
33.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.940,00
	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	
33.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.503,27
33.90.39.63	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS	1.392,38
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE	474,40
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME	724,44
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	1.896,96
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA	880,74

33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO CISA – TERCEIRIZAÇÃO	17.947,44
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	621,50
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	950,81
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	926,78
33.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	48.539,72
33.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET	740,61
33.90.39.99	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES – ACISPAR	248,87
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.600,00
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	5.670,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	2.696,03
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	525,90
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – REGISTRO DE DOMÍNIO SITE	
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.473,94
33.90.47.10	TAXAS	
33.90.47.12	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.473,94
33.90.47.15	MULTAS DE TRANSITO	
33.90.47.99	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	
33.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	270,72
33.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	270,72
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.227,00
44.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.227,00
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322		49.302,81
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.405,37
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.409,53
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.496,88
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS	498,96
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.246,72
31.90.13.01	FGTS	1.472,76
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	3.773,96
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60,00
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.000,00
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.590,72
33.90.39.41	FORNECIMENTO DE MARMITEX	1.220,00
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	399,84
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	112,07
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	6.700,00
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	140,46
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME	222,21
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA	440,38
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	948,48
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO	5.982,48
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	159,90
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,90
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO	2.550,00
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	630,00
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
33.90.47.99	TAXAS (IPTU)	

MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319		30.332,69
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.838,05
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.754,23
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.562,87
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	520,95
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.936,89
31.90.13.01	FGTS	1.947,20
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS	4.989,69
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	

33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.557,75
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL	2.557,75
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – COMSUS – FONTE 31328		3.373,83
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.278,08
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.065,01
	AUTO POSTO TIGRE	714,01
	F. RIGOLON	1.351,00
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,07
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.095,75
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	231,28
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS	864,47

RESUMO		
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)		0,00
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS	0,00

TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)		417.389,42
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		334.380,09
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		49.302,81
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS - C.E.O		30.332,69
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – COMSUS		3.373,83

TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)		417.389,42
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 COMSUS	3.373,83
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)		114.583,83

TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))		302.805,59
	(-) CRÉDITO IRRF 02/2018	8.396,86
	(-) CRÉDITO RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DO IRRF ANOS ANTERIORES	50.338,89
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNIC. (CUSTO OPERAC.(I) – DEDUÇÕES(II))		244.069,84

Empenhos Parcelados

3368 – 01001	25.750,00	2-10	2.575,00	Equipamento de Proc. de Dados
176/18 – 01001	77.250,00	2-10	7.725,00	Equipamento de Proc. de Dados
3370 – 01001	39.270,00	2-10	3.927,00	Equipamento de Proc. de Dados
			14.227,00	
3439 – 01001	25.034,83	2-10	2.503,48	Sentenças Judiciais
			2.503,48	
3456 – 01001	14.219,17	2-4	3.554,79	Locação de Imóveis
			3.554,79	
3266 – 01001	2.990,00	4-4	747,50	Material de Limpeza
3267 – 01001	13.152,08	4-4	3.288,02	Material de Limpeza
3268 – 01001	6.882,75	4-4	1.720,68	Material de Limpeza
3277 – 01001	388,80	4-4	95,50	Material de Limpeza
3269 – 01001	7.635,98	4-4	1.908,99	Material de Limpeza
			7.760,69	
3270 – 01001	9.075,80	4-4	2.268,95	Gêneros Alimentícios
3271 – 01001	381,60	4-4	95,40	Gêneros Alimentícios
3275 – 01001	7.650,00	4-4	1.912,50	Gêneros Alimentícios
			4.276,85	
3276 – 01001	972,58	4-4	243,14	Material de Cozinha
			243,14	
3074 – 01001	3.289,97	4-4	822,49	Seguros de veículos
3570 – 01001	2.279,56	3-4	569,89	Seguros de veículos
			1.392,38	

CONTA CORRENTE			
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
18/09/17	2972	Ana Laize de Andrade	912,32
22/01/18	133/2018	Talita Gaspar Mioli	955,60
26/09/17	3001	Claudia Alvim Veiga	562,23
26/09/17	3002	Claudia Alvim Veiga	465,68
31/07/17	2195	Raquel Dessico	344,41
30/11/17	3439	Marcia Maria de Souza Alija	2.503,48
Total			5.743,72

CONTA CORRENTE			
DIÁRIAS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
09/02/18	415	Elizabeth de Souza Carvalho	100,00
09/02/18	416	Nilson Manduca	200,00
09/02/18	417	Caroline Ferrori Fernandes	100,00
20/02/18	452	Alexandra Lopes Rino	1.260,00
Total			1.660,00

CONTA CORRENTE			
SEGUROS DE VEÍCULOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/10/17	3074	Porto Seguro (Fox) (4ª de 4)	822,49
21/12/17	3570	Porto Seguro (Logan) (3ª de 4)	569,89
Total			1.392,38

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
09/02/18	419	Oi – Cisa II – 3623-1999	332,59
31/01/18	387	Claro S/A	5.171,60
08/01/18	34	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.113,17
08/01/18	36	Vivo – Celulares	1.845,35
31/01/18	385	Internet UOL	40,56
Total			8.503,27

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	26	Copel – Almoxarifado	71,65
08/01/18	24	Copel – Rua Cananéia	221,53
08/01/18	25	Copel – Praça O. Thompson 12/2017	127,18
08/01/18	23	Copel – Cisa I	5.430,64
Total			5.851,00

CONTA CORRENTE			
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO – 31319			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
20/02/18	447	Iraci Decker da Silva	1.300,17
20/02/18	445	Vera Lucia da Silva Lupepsa	1.257,58
Total			2.557,75

CONTA CORRENTE			
VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	21/2018	Inviolável – Almoxarifado	160,00
08/01/18	22/2018	Inviolável – Cananéia	120,00
31/01/18	382	Inviolável – Oscar Thompson	444,44
Total			724,44

CONTA CORRENTE			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – PJ -			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
01/12/17	3456	Cisa II – (2-4)	3.554,79
04/01/18	07/2018	Rua Cananéia	2.302,50
04/01/18	06/2018	Almoxarifado	1.402,50
04/01/18	08/2018	Praça Oscar Thompson	2.501,00
Total			9.760,79

CONTA CORRENTE			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
01/02/18	402	Paulo Henrique Takafusi	50,00
20/02/18	422	Paulo Henrique Takafusi	356,61
Total			406,61

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	31/2018	Sanepar – Pr. O. Thompson	109,34
08/01/18	30/2018	Sanepar – R. Cananéia	270,31
08/01/18	32/2018	Sanepar - Almoxarifado	215,40
08/01/18	29/2018	Sanepar – Cisa I	2.206,00
Total			2.801,05

CONTA CORRENTE			
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
08/01/18	28/2018	Copel – Cisa I	249,90
04/01/18	16/2018	Qnet – Praça Oscar O. Thompson	163,57
04/01/18	15/2018	Qnet – Rua Cananéia	163,57
04/01/18	14/2018	Qnet – Cisa I	163,57
Total			740,61

CONTA CORRENTE			
OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/02/18	454	DHM Service	110,80
22/02/18	456	DHM Service	66,48
23/02/18		Auto Posto Tigre	54,00
Total			231,28

CONTA CORRENTE			
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/02/18	455	DHM Service	213,07
Total			213,07

CONTA CORRENTE			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
23/02/18	467	F L Rigolon	832,80
23/02/18	468	F L Rigolon	518,20
23/02/18		Auto Posto Tigre	714,01
Total			2.065,01

CONTA CORRENTE			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/01/18	360	Granados e Filho Ltda – me	2.309,36
Total			2.309,36

CONTA CORRENTE			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/01/18	372	José Carlos Pestana	6.305,60
Total			6.305,60

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
04/01/18	12	Eng.º Rodolfo Camilo	2.266,65
		Apoio Assessoria Técnica	4.878,33
Total			7.144,98

CONTA CORRENTE			
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/01/18	390	Umuarama Gás	624,00
08/02/18	413	Agropecuária Aliança	180,18
Total			804,18

CONTA CORRENTE			
LOCAÇÃO DE SOFTWARE			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/01/18	97	Alternativa Gestão Pública 01/2018	300,00
22/01/18	97	Alternativa Gestão Pública 02/2018	3.700,00
Total			4.000,00

CONTA CORRENTE			
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
22/01/18	221	Instituto Nossa Sra Aparecida – 02/18	1566,25
22/01/18	221	Instituto Nossa Sra Aparecida – 01/18	1.129,78
Total			2.696,03