

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA**

AMERIOS - 12º R. S.

CNPJ 86.689.023/0001-70

AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866

ZONA ARMAZÉM

CEP 87.503-030

www.cisaamerios.com.br

UMUARAMA - PR

FONE: (44) 3623-2728

DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE JANEIRO / 2019

População 155.059		Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001			261.788,14
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.219,98
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		113.461,69
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		9.544,38
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.213,91
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.846,11
31.90.13.01	FGTS		14.261,42
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.841,50
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS sobre Folha do 13º Salário		3.893,19
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS – PROVISÃO S/FOLHA 13º SAL. (1/12 DE R\$ 34.200,00)		2.850,00
31.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS		
33.90.14.00	DIÁRIAS		398,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		398,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.508,61
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	56	191,00
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		187,90
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2179	3.856,66
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211	273,05
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		66.198,97
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50	2.266,65
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.507,50
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29	1.000,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.147,36
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2	81,81
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10	112,05
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS		
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.370,04
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE		518,58
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME		724,44
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	170	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		26.815,12
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		971,07
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	247	1.047,71
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.500,00
33.90.39.99	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES – ACISPAR		342,78
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.640,50
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE	53	2.520,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS		1.001,21
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR		554,45
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.300,00
33.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		5.195,79
33.90.40.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	52	4.410,00
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET		785,79
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130,55
33.90.47.10	TAXAS		
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – 1%		130,55
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		1.294,92
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis		160,04
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Lubrificantes Automotivos		
33.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Despesas com alimentação		
33.90.93.03	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Serviços Judiciários		1.134,88
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.995,21
44.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		12.995,21

44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322			56.512,46
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.204,91
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		20.884,42
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.740,37
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS		580,12
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.643,33
31.90.13.01	FGTS		3.257,60
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		4.385,73
33.90.14.00	DIÁRIAS		0,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.040,00
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)		1.040,00
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		4.401,98
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		4.401,98
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.442,61
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	466,93
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5	247,84
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA		
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274		141,54
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME	28	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	171	948,48
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO		6.703,78
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		91,45
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO	176	2.550,00
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	54	630,00
33.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		159,90
33.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET		159,90
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.619,73
33.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (IPTU)		7.619,73

MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319			31.878,43
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.957,31
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.561,56
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.796,80
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		598,95
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.893,92
31.90.13.01	FGTS		3.365,99
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		4.527,93
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		27,20
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27,20

MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			12.508,99
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
	AUTO POSTO TIGRE	168	235,46
	F. RIGOLON		2.849,05
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.508,99
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.251,25
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	167	2.185,00
33.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		54,00
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS		
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.745,59
33.90.39.97	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica		4.273,15

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)		9.227,40
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS	9.227,40

RESUMO	
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)	362.688,02
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	261.788,14
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	56.512,46
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.	31.878,43
MANUTENÇÃO – COMSUS	12.508,99
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)	371.915,42
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	12.508,99
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)	123.718,99

TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))	248.196,43
(-) CRÉDITO IRRF 01/2019	9.148,82
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS	239.047,61

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
30/11/18	2179	Lucas Leonan Galle	3-3	3.856,66
Total				3.856,66

OBRAS EM ANDAMENTO				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
23/07/18	1231	PGC Engenharia de Obras	7-10	5.581,61
27/08/18	1450	PGC Engenharia de Obras	7-10	3.848,91
		PGC Engenharia de Obras (contrapartida)		3.564,69
Total				12.995,21

DIÁRIAS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/01/19	55	Luis Carlos Borges Cardoso	265,00
21/01/19	254	José Carlos Brassanini	133,00
Total			398,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	4	Oi – Cisa II – 3623-1999	333,09
02/01/19	13	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.137,90
02/01/19	16	Vivo – Celulares	1.899,05
Total			3.370,04

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	7	Copel – Rua Cananéia	292,94
02/01/19	3	Copel – Praça O. Thompson	81,81
02/01/19	8	Copel – Cisa I	3.898,40
Total			4.273,15

VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
07/01/19	27	Inviolável–Almoxarifado e Ambulatórios	280,00
07/01/19	27	Inviolável – Cisa	444,44
Total			724,44

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – PJ – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
		Ilha Bella – Rua Cananéia	1.527,50
		Triangulo – Praça Oscar Thompson	2.723,75
Total			4.251,25

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	12	Sanepar – Praça Oscar Thompson	112,05
02/01/19	11	Sanepar – Rua Cananéia	112,05
02/01/19	9	Sanepar – Cisa I	1.521,49
Total			1.745,59

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
02/01/19	14	Copel – Cisa I	306,09
02/01/19		Qnet – Praça Oscar Thompson	159,90
02/01/19		Qnet – Rua Cananéia	159,90
02/01/19		Qnet – Cisa I	159,90
Total			785,79

OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/01/19	169	Auto Posto Tigre	54,00
Total			54,00

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
		Acústica Orlandi Ind com e Serv.	
		Luara Maria Bedatty – Site divulgação	3.300,00
Total			3.300,00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/01/19	50	Q1 Arquitetura	2.266,65
Total			2.266,65

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – COMBUSTÍVEIS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
07/01/19	23	Valdir Marcolino da Rocha	160,04
Total			160,04

MATERIAL FARMACÓLGICO			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
07/01/19	26	AMMM Rahal – ME	187,90
Total			187,90

LAVAGEM DE ROUPAS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/01/19	58	MSC Lavanderia Ltda ME	523,97
		Instituto Nossa Senhora Aparecida	477,24
Total			1.001,21

GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/01/19	56	agropecuária Aliança	191,00
Total			191,00

VALE TRANSPORTE			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
11/01/19	49	Viação Umuarama Ltda	413,21
11/01/19	57	Expresso Maringá Ltda	105,37
Total			518,58

RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Serviços Judiciários			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
14/01/19	173	Rose Mari Colognesi	23,88
14/01/19	174	José Carlos Brassanini	14,00
14/01/19	214	Carlos Eduardo Barbosa	1.097,00
Total			1.134,88

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
14/01/19	172	Granado e Filhos Ltda	847,36
14/01/19	210	Grau Comércio de Fogões	300,00
Total			1.147,36