

INSTITUTO DOS LAGOS – RIO
CNPJ: 07.813.739/0004-04
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM NÍVEL ANALÍTICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Total
1	PESSOAL	34.920,42	1.037.269,49	956.532,74	1.266.250,17	1.129.281,03	4.424.253,85
01.01	SALÁRIO	0,00	582.080,12	551.921,32	820.874,64	577.410,14	2.532.286,22
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	582.080,12	551.921,32	558.547,00	574.842,70	2.267.391,14
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	262.327,64	2.567,44	264.895,08
01.02	BENEFÍCIOS	21.150,00	10.535,00	11.550,00	12.450,00	12.450,00	68.135,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	21.150,00	10.535,00	11.550,00	12.450,00	12.450,00	68.135,00
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.770,42	444.654,37	393.061,42	432.925,53	539.420,89	1.823.832,63
01.03.01	FGTS	0,00	59.930,34	55.054,79	55.668,25	56.809,72	227.463,10
01.03.02	IRRF	0,00	81.787,04	74.480,27	78.530,11	83.128,64	317.926,06
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	231.015,98	230.132,55	232.748,39	330.067,04	1.023.963,96
01.03.04	RESCISÕES	13.770,42	64.842,56	26.459,93	58.731,06	59.381,36	223.185,33
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.078,45	6.933,88	7.247,72	10.034,13	31.294,18
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	370.927,88	162.008,90	43.923,09	121.337,33	699.297,20
02.01	IMPRESSOS	0,00	21.615,16	3.710,68	0,00	3.384,34	28.710,18
02.01.01	IMPRESSOS	0,00	21.615,16	3.710,68	0,00	3.384,34	28.710,18
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.100,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	4.161,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.100,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	4.161,00
02.03	PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	912,04	0,00	7.866,79	8.778,83
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	912,04	0,00	7.866,79	8.778,83
02.07	LABORATORIAL	0,00	216.908,12	154.325,18	43.923,09	110.086,20	525.242,59
02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	216.908,12	154.325,18	43.923,09	110.086,20	525.242,59
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	132.404,60	0,00	0,00	0,00	132.404,60
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	132.404,60	0,00	0,00	0,00	132.404,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	493.183,55	431.523,39	91.317,41	588.380,08	1.529.096,57
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	105.278,89	36.960,87	0,00	37.537,52	179.777,28
03.01.01	REPAROS / ADAPTAÇÕES / CONsertos EM GERAL	0,00	105.278,89	36.960,87	0,00	37.537,52	179.777,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Total
03.02	GERAL	0,00	14.417,40	14.417,40	0,00	16.867,40	45.702,20
03.02.01	GERAL	0,00	14.417,40	14.417,40	0,00	16.867,40	45.702,20
03.03	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	37.540,00	0,00	37.540,00
03.03.01	INFORMÁTICA	0,00	0,00		37.540,00	0,00	37.540,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	29.809,00	36.205,00	0,00	82.680,00	148.694,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	29.809,00	36.205,00	0,00	82.680,00	148.694,00
03.06	AMBULÂNCIA	0,00	34.119,94	78.436,67	14.419,00	56.960,32	183.935,93
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00		14.419,00	0,00	14.419,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	34.119,94	36.355,82	0,00	36.264,82	106.740,58
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	42.080,85	0,00	20.695,50	62.776,35
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	20.815,93	23.544,07	0,00	42.995,93	87.355,93
03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	20.815,93	23.544,07	0,00	42.995,93	87.355,93
03.09	LIMPEZA	0,00	82.403,12	53.361,79	0,00	106.723,58	242.488,49
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	82.403,12	53.361,79	0,00	106.723,58	242.488,49
03.10	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	45.185,29	0,00	30.123,57	28.167,27	28.168,27
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	45.185,29	0,00	30.123,57	28.167,27	28.168,27
03.13	INTERNET	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	7.000,00
03.13.01	INTERNET	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	7.000,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,58	4.100,58
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,58	4.100,58
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	67.122,38	76.627,20	0,00	74.020,00	217.769,58
03.17.01	SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA	0,00	67.122,38	76.627,20	0,00	74.020,00	217.769,58
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	493,62	493,62
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	493,62	493,62
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.291,60	65.225,40	0,00	131.614,70	260.131,70
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.291,60	65.225,40	0,00	131.614,70	260.131,70
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.240,00	44.244,99	9.234,84	3.219,16	85.938,99
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	29.240,00	44.244,99	9.234,84	3.219,16	85.938,99
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	14.998,85	20.126,66	17.845,88	9.404,25	62.375,64
05.01	ÁGUA	0,00	4.852,00	5.238,00	948,69	787,14	11.825,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Total
05.01.01	ÁGUA	0,00	4.852,00	5.238,00	948,69	787,14	11.825,83
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.983,54	13.027,65	15.208,64	7.152,06	44.371,89
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.983,54	13.027,65	15.208,64	7.152,06	44.371,89
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	1.163,31	1.861,01	1.688,55	1.465,05	6.177,92
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	1.163,31	1.861,01	1.688,55	1.465,05	6.177,92
6	DESPESAS BANCÁRIAS	74,80	31.448,80	449,80	2.336,93	400,20	34.710,53
06.01	TARIFAS	74,80	1.448,80	449,80	521,15	400,20	2.894,75
06.01.01	TARIFAS	74,80	1.448,80	449,80	521,15	400,20	2.894,75
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	30.000,00	0,00	1.815,78	0,00	31.815,78
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	30.000,00	0,00	1.815,78	0,00	31.815,78
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.203,95	119.000,17	115.157,93	161.559,56	153.310,04	570.231,65
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA	21.203,95	119.000,17	115.157,93	161.559,56	153.310,04	570.231,65
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS SEDE CONTRATADA	21.203,95	119.000,17	115.157,93	161.559,56	153.310,04	570.231,65
8	INVESTIMENTOS	34.790,64	3.465,00	0,00	0,00	0,00	38.255,64
08.02	EQUIPAMENTOS	4.389,64	3.465,00	0,00	0,00	0,00	7.854,64
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.465,00	-	-	-	3.465,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.389,64	-	-	-	-	4.389,64
08.03	MOBILIÁRIO	30.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.401,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	30.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.401,00
Total:		92.089,81	2.070.293,74	1.685.799,42	1.583.233,04	2.002.112,93	7.358.221,08