

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/01/2013 à 07/06/2013

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS					
1.1.0 - RECURSOS PRÓPRIOS					
1.01.00.10.122.003.1.0001 CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	388.960,00	0,00	0,00	0,00	388.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.10.122.003.2.0001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	7.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.800,00
	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	298.200,00	56.386,12	37.968,17	28.753,88	241.813,88
	0,00	56.386,12	37.968,17	28.753,88	27.632,24
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	84.000,00	276.070,00	159.574,48	156.590,18	121.930,00
	314.000,00	276.070,00	159.574,48	156.590,18	119.479,82
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120.000,00	115.889,70	53.663,03	46.767,85	90.110,30
	86.000,00	115.889,70	53.663,03	46.767,85	69.121,85
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	234.960,00	235.249,13	115.130,96	115.130,96	199.710,87
	200.000,00	235.249,13	115.130,96	115.130,96	120.118,17
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.104,81	1.104,81	1.104,81	0,00
	1.104,81	1.104,81	1.104,81	1.104,81	0,00
1.01.00.10.122.003.2.0001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	16.189,54	16.189,54	16.189,54	67.810,46
	0,00	16.189,54	16.189,54	16.189,54	0,00
1.01.00.10.302.003.1.0002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.000,00	696.552,14	302.960,14	214.760,14	328.683,07
	829.235,21	696.552,14	302.960,14	214.760,14	481.792,00
1.01.00.10.302.003.1.0003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.339.700,00	742.852,87	683.979,20	471.425,80	3.596.847,13
	0,00	742.852,87	683.979,20	471.425,80	271.427,07
1.01.00.10.302.003.2.0002 ATENDIMENTO AMBULATORIAL					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/01/2013 à 07/06/2013

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.360,00 0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.200,00 0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	310.440,00 220.000,00	325.467,77 325.467,77	244.125,09 244.125,09	152.486,75 152.486,75	204.972,23 172.981,02
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	120.000,00 383.000,00	357.258,00 357.258,00	288.503,87 288.503,87	274.708,23 274.708,23	145.742,00 82.549,77
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.610.000,00 5.170.000,00	19.536.183,34 19.536.183,34	10.498.409,73 10.498.409,73	10.480.691,52 10.480.691,52	1.243.816,66 9.055.491,82
1.01.00.10.302.003.2.0002 ATENDIMENTO AMBULATORIAL					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00 190.000,00	200.872,69 200.872,69	59.815,00 59.815,00	59.815,00 59.815,00	169.127,31 141.057,69
1.01.00.10.302.003.2.0003 ATENDIMENTO CIRURGICO					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.360,00 0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.200,00 0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.063.800,00 0,00	730.517,70 730.517,70	561.334,39 561.334,39	433.510,57 433.510,57	333.282,30 297.007,13
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.070.000,00 0,00	2.944.238,63 2.944.238,63	554.851,18 554.851,18	532.581,03 532.581,03	2.125.761,37 2.411.657,60
1.01.00.10.302.003.2.0003 ATENDIMENTO CIRURGICO					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00 93.000,00	55.165,50 55.165,50	55.165,50 55.165,50	55.165,50 55.165,50	97.834,50 0,00
1.01.00.10.302.003.2.0004 TRANSPORTE EM SAÚDE					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.360,00 0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00 0,00	109.113,02 109.113,02	73.254,99 73.254,99	62.034,51 62.034,51	148.886,98 47.078,51
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	184.640,00 0,00	131.228,50 131.228,50	60.272,30 60.272,30	54.073,34 54.073,34	53.411,50 77.155,16
1.01.00.10.302.003.2.0004 TRANSPORTE EM SAÚDE					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00 0,00	8.258,00 8.258,00	8.258,00 8.258,00	8.258,00 8.258,00	33.742,00 0,00
1.01.00.28.843.000.9.0001 PARCELAMENTO DO PASEP					
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/01/2013 à 07/06/2013

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - RECURSOS PRÓPRIOS	28.835.700,00	26.542.997,46	13.778.960,38	13.168.447,61	9.779.042,56
	7.486.340,02	26.542.997,46	13.778.960,38	13.168.447,61	13.374.549,85
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - RECURSOS PRÓPRIOS	28.835.700,00	26.542.997,46	13.778.960,38	13.168.447,61	9.779.042,56
	7.486.340,02	26.542.997,46	13.778.960,38	13.168.447,61	13.374.549,85
1.2 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO					
1.2.0 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO					
1.02.00.10.122.003.2.0005 GESTÃO CISMEP/ RATEIO					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.084.640,00	1.084.640,00	441.432,69	441.432,69	0,00
	0,00	1.084.640,00	441.432,69	441.432,69	643.207,31
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.699,00	303.699,00	149.789,82	126.907,48	0,00
	0,00	303.699,00	149.789,82	126.907,48	176.791,52
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	5.400,00	1.965,00	1.965,00	0,00
	0,00	5.400,00	1.965,00	1.965,00	3.435,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	297,78	297,78	297,78	29.702,22
	0,00	297,78	297,78	297,78	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.864,00	108.304,16	51.626,72	45.946,72	27.559,84
	0,00	108.304,16	51.626,72	45.946,72	62.357,44
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	118.600,00	109.610,50	58.833,50	53.419,00	8.989,50
	0,00	109.610,50	58.833,50	53.419,00	56.191,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	289.921,00	223.015,30	87.793,24	84.035,77	66.905,70
	0,00	223.015,30	87.793,24	84.035,77	138.979,53
1.02.00.10.302.003.2.0006 ATENDIMENTO AMBULATORIAL/ RATEIO					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	793.250,00	793.250,00	406.446,24	406.446,24	0,00
	0,00	793.250,00	406.446,24	406.446,24	386.803,76
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.110,00	222.110,00	151.933,72	128.710,22	0,00
	0,00	222.110,00	151.933,72	128.710,22	93.399,78
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.973,00	2.437,02	2.437,02	2.437,02	33.535,98
	0,00	2.437,02	2.437,02	2.437,02	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	109.810,00	100.896,00	45.323,30	45.323,30	8.914,00
	0,00	100.896,00	45.323,30	45.323,30	55.572,70
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.063.755,00	2.545.975,57	952.761,27	871.872,01	517.779,43
	0,00	2.545.975,57	952.761,27	871.872,01	1.674.103,56
1.02.00.10.302.003.2.0007 ATENDIMENTO CIRURGICO/ RATEIO					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	402.400,00	402.400,00	181.218,52	181.218,52	0,00
	0,00	402.400,00	181.218,52	181.218,52	221.181,48
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.670,00	112.670,00	62.748,22	53.264,16	0,00
	0,00	112.670,00	62.748,22	53.264,16	59.405,84
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	113.908,00	87.394,40	42.500,56	33.383,79	26.513,60

### Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/01/2013 à 07/06/2013

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
	0,00	87.394,40	42.500,56	33.383,79	54.010,61
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.852.000,00	6.102.099,73	2.637.107,60	2.476.659,70	749.900,27
	0,00	6.102.099,73	2.637.107,60	2.476.659,70	3.625.440,03
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.852.000,00	6.102.099,73	2.637.107,60	2.476.659,70	749.900,27
	0,00	6.102.099,73	2.637.107,60	2.476.659,70	3.625.440,03
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CISMEP CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DO MÉDIO PARAOPEBA	35.687.700,00	32.645.097,19	16.416.067,98	15.645.107,31	10.528.942,83
	7.486.340,02	32.645.097,19	16.416.067,98	15.645.107,31	16.999.989,88
TOTAL GERAL	35.687.700,00	32.645.097,19	16.416.067,98	15.645.107,31	10.528.942,83
	7.486.340,02	32.645.097,19	16.416.067,98	15.645.107,31	16.999.989,88