



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2014

16/01/2015

Receita Orcamentária

		Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
1000.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00	Receita Patrimonial						
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais						
1391.00.00	00 Rendimentos Financeiros	6.975,72	2.986,54	9.962,26	50.000,00	40.037,74	0,00
	Total das Receita Patrimonial	6.975,72	2.986,54	9.962,26	50.000,00	40.037,74	0,00
1700.00.00	Transferências Correntes						
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais						
1723.00.00	Transferências dos Municípios						
1723.01.00	00 Transferências de Municípios - CIS	2.166.219,88	860.336,60	3.026.556,48	12.313.000,00	9.286.443,52	0,00
1723.02.00	00 Transferências dos Municípios - SETS	77.370,13	38.674,73	116.044,86	1.050.000,00	933.955,14	0,00
1723.03.00	00 Transferencias dos Municípios - CVV	748.227,79	0,00	748.227,79	1.637.000,00	888.772,21	0,00
1723.04.00	00 Transferencias dos Municípios - USM	507.137,08	138.086,25	645.223,33	1.335.000,00	689.776,67	0,00
1760.00.00	Transferências de Convênios						
1760.02.00	00 Convênios Estaduais	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Total das Transferências Correntes	3.498.954,88	1.037.097,58	4.536.052,46	16.485.000,00	11.948.947,54	0,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes						
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa						
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.01.00	00 Receita da Dívida Ativa não Tributária - CIS	1.184.189,86	36.496,80	1.220.686,66	825.000,00	0,00	395.686,66
1932.02.00	00 Receita da Dívida Ativa não Tributária - SETS	130.344,74	5.679,03	136.023,77	192.000,00	55.976,23	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	00 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Total das Outras Receitas Correntes	1.314.534,60	42.175,83	1.356.710,43	1.037.000,00	75.976,23	395.686,66
	Total das Receitas Correntes	4.820.465,20	1.082.259,95	5.902.725,15	17.572.000,00	12.064.961,51	395.686,66
2000.00.00	Receitas de Capital						



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2014

16/01/2015

Receita Orcamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
2400.00.00	Transferências de Capital						
2460.00.00	Transferência de Outras Instituições Púb						
2460.01.00	00 Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2460.02.00	00 Convênios Estaduais	0,00	54.000,00	54.000,00	300.000,00	246.000,00	0,00
	Total das Transferências de Capital	0,00	54.000,00	54.000,00	400.000,00	346.000,00	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	54.000,00	54.000,00	400.000,00	346.000,00	0,00

Total das Receitas Orcamentárias	4.820.465,20	1.136.259,95	5.956.725,15	17.972.000,00	12.410.961,51	395.686,66
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2014

16/01/2015

Transferência Recebida

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
0,00	0,00	0,00	

Total das Transferências Recebidas

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2014

16/01/2015

Receita Extra-Orcamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	591,90	179,97	771,87
21881010201 INSS - SERVIDOR	42.917,66	11.396,74	54.314,40
21881010203 INSS - AUTONOMO	5.140,41	943,80	6.084,21
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.532,77	0,00	3.532,77
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	50.402,20	15.732,71	66.134,91

Total das Receitas Extra-Orcamentárias

102.584,94

28.253,22

130.838,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2014

16/01/2015

Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
010000 Consórcio Intermunicipal de Saúde									
010100 Departamento Administrativo									
04.122.0001.1001 Aquisição de Equipamentos P/ Administração do CIS									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	329,00	329,00	150.000,00	-90.000,00	59.229,00	58.900,00	771,00	59.229,00
04.122.0001.2001 Gestão do CIS - Contrato de Rateio									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.949,63	14.310,11	91.259,74	215.000,00	0,00	209.189,86	117.930,12	5.810,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	28.206,23	4.736,38	32.942,61	75.000,00	0,00	70.000,00	37.057,39	5.000,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - Civil	4.265,00	1.560,00	5.825,00	30.000,00	0,00	14.500,00	8.675,00	15.500,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.513,00	1.939,95	3.452,95	80.000,00	0,00	3.959,05	506,10	76.040,95	39,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.900,00	1.850,00	7.750,00	65.000,00	0,00	24.700,00	16.950,00	40.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.922,59	21.257,09	101.179,68	410.000,00	0,00	273.753,76	172.574,08	136.246,24	1.240,26
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.261,00	0,00	10.261,00	50.000,00	0,00	10.261,00	0,00	39.739,00	0,00
Total 010100 Departamento Administrativo	207.017,45	45.982,53	252.999,98	1.085.000,00	-90.000,00	665.592,67	412.592,69	329.407,33	60.508,86
010200 Unidade de Apoio ao Diagnóstico									
10.302.0002.1002 Aquisição de Equipamentos P/ Assist. Saúde									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.302.0002.2002 Consultas e Exames Especializados									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.400,00	1.800,00	7.200,00	20.000,00	0,00	15.600,00	8.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.752.577,07	1.004.994,57	2.757.571,64	11.900.000,00	-100.000,00	11.715.000,00	8.957.428,36	85.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	635.109,87	0,00	635.109,87	665.000,00	0,00	635.109,87	0,00	29.890,13	0,00
Total 010200 Unidade de Apoio ao Diagnóstico	2.393.086,94	1.006.794,57	3.399.881,51	12.765.000,00	-150.000,00	12.365.709,87	8.965.828,36	249.290,13	0,00
010300 Centro Viva Vida									
10.302.0002.1003 Aquisição de Equipamentos p/ o SETS									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	150,00	150,00	39.850,00	150,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2014

16/01/2015

Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10.302.0002.2003 Manutenção do SETS									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.609,34	32.177,10	156.786,44	400.000,00	0,00	351.000,00	194.213,56	49.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	28.682,60	11.698,74	40.381,34	116.000,00	0,00	95.000,00	54.618,66	21.000,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	9.600,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	56.522,60	10.889,45	67.412,05	300.000,00	0,00	126.936,17	59.524,12	173.063,83	15.121,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.555,00	8.580,00	46.135,00	50.000,00	50.000,00	61.920,00	15.785,00	38.080,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.034,43	53.890,50	220.924,93	716.000,00	0,00	555.323,92	334.398,99	160.676,08	16.129,22
Total 010300 Centro Viva Vida	414.803,97	117.235,79	532.039,76	1.637.000,00	50.000,00	1.190.730,09	658.690,33	496.269,91	31.400,44
010400 Unidade de Saúde Mental									
10.302.0002.1004 Aquisição									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	99,90	0,00	99,90	40.000,00	30.000,00	57.799,90	57.700,00	12.200,10	0,00
10.302.0002.2004 Manutenção do Centro Viva Vida									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223.988,97	61.958,19	285.947,16	600.000,00	0,00	504.334,74	218.387,58	95.665,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	44.207,68	19.952,32	64.160,00	175.000,00	0,00	130.000,00	65.840,00	45.000,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - Civil	700,00	1.020,95	1.720,95	10.000,00	0,00	4.020,95	2.300,00	5.979,05	820,95
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.863,18	9.105,20	42.968,38	200.000,00	60.000,00	214.406,01	171.437,63	45.593,99	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.137,80	6.462,60	26.600,40	30.000,00	100.000,00	78.301,20	51.700,80	51.698,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.830,51	25.105,61	95.936,12	275.000,00	0,00	238.115,84	142.179,72	36.884,16	5.958,55
Total 010400 Unidade de Saúde Mental	393.828,04	123.604,87	517.432,91	1.335.000,00	190.000,00	1.226.978,64	709.545,73	298.021,36	11.779,50
010500 Sistema de Transporte Sanitário - SETS									
10.122.0003.2005 Manutenção da Saúde Mental									
3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.782,24	3.398,17	46.180,41	400.000,00	0,00	334.779,40	288.598,99	65.220,60	13.633,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.836,50	306,00	6.142,50	30.000,00	0,00	15.500,00	9.357,50	14.500,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.236,16	0,00	1.236,16	30.000,00	0,00	1.236,16	0,00	28.763,84	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2014

16/01/2015

Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10.302.0003.2005 Manutenção da Saúde Mental									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.858,89	6.677,49	39.536,38	150.000,00	0,00	140.000,00	100.463,62	10.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.311,56	1.924,92	10.236,48	55.000,00	0,00	45.000,00	34.763,52	10.000,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - Civil	6.215,00	2.200,00	8.415,00	70.000,00	0,00	32.500,00	24.085,00	37.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.611,41	15.175,76	72.787,17	365.000,00	0,00	203.672,86	130.885,69	161.327,14	9.581,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total 010500 Sistema de Transporte Sanitário - SETS	154.851,76	29.682,34	184.534,10	1.150.000,00	0,00	772.688,42	588.154,32	377.311,58	23.214,72
Total 010000 Consórcio Intermunicipal de Saúde	3.563.588,16	1.323.300,10	4.886.888,26	17.972.000,00	0,00	16.221.699,69	11.334.811,43	1.750.300,31	126.903,52

Total das Despesas Orçamentárias	3.563.588,16	1.323.300,10	4.886.888,26	17.972.000,00	0,00	16.221.699,69	11.334.811,43	1.750.300,31	126.903,52
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	------------

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS



Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2014

16/01/2015

Transferência Concedida

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
0,00	0,00	0,00	

Total das Transferências Concedidas

0,00

0,00

0,00

0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2014

16/01/2015

Despesa Extra-Orcamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	752,03	350,91	1.102,94
11311010602 SALÁRIO - MATERNIDADE	0,00	3.505,65	3.505,65
213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	904.563,56	725,00	905.288,56
21881010201 INSS - SERVIDOR	33.916,64	12.360,63	46.277,27
21881010203 INSS - AUTONOMO	3.219,28	520,30	3.739,58
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	3.532,77	3.532,77
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	30.820,15	0,00	30.820,15

Total das Despesas Extra-Orcamentárias

973.271,66

20.995,26

994.266,92

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS



Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2014

16/01/2015

RECEITA			
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	4.820.465,20	1.136.259,95	5.956.725,15
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	102.584,94	28.253,22	130.838,16
TOTAL	4.923.050,14	1.164.513,17	6.087.563,31
Caixa			0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única			190.090,56
Aplicação Financeira Liquidez Rápida			0,00
Contas Movimento RPPS			0,00
			<u>190.090,56</u>
Total Geral			6.277.653,87

DESPESA			
	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	3.563.588,16	1.323.300,10	4.886.888,26
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	973.271,66	20.995,26	994.266,92
TOTAL	4.536.859,82	1.344.295,36	5.881.155,18
Caixa			0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única			396.498,69
Aplicação Financeira Liquidez Rápida			0,00
Contas Movimento RPPS			0,00
			<u>396.498,69</u>
Total Geral			6.277.653,87

Luiz Henrique Rodrigues
CONTADOR

José Fernando Pinto
Presidente