



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2015

21/08/2015

## 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>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>							
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>							
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários							
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários							
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vin							
1325.01.99	00 Receita de Remuneração e Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		5.742,79	1.869,76	7.612,55	20.000,00	12.387,45	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>		<b>5.742,79</b>	<b>1.869,76</b>	<b>7.612,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.387,45</b>	<b>0,00</b>
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>							
1600.05.00	Serviços de Saúde							
1600.05.99	00 Outros Serviços de Saúde		2.997.556,69	789.043,52	3.786.600,21	14.432.800,00	10.646.199,79	0,00
1600.06.00	00 Receita de Serviços do Centro Viva Vida		163.609,52	206.663,75	370.273,27	1.694.000,00	1.323.726,73	0,00
1600.07.00	00 Receita de Serviços da Saúde Mental		696.101,70	187.986,25	884.087,95	2.377.035,00	1.492.947,05	0,00
1600.08.00	00 Receita de Serviços SETS		150.931,95	54.686,74	205.618,69	965.200,00	759.581,31	0,00
	<b>Total das Receita de Serviços</b>		<b>4.008.199,86</b>	<b>1.238.380,26</b>	<b>5.246.580,12</b>	<b>19.469.035,00</b>	<b>14.222.454,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1700.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>							
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais							
1723.00.00	Transferências dos Municípios							
1723.37.00	Transferências a Consórcios Públicos							
1723.37.01	00 Município de Alagoas		3.857,37	1.285,79	5.143,16	7.385,11	2.241,95	0,00
1723.37.02	00 Município de Carmo de Minas		8.892,04	2.223,01	11.115,05	38.876,03	27.760,98	0,00
1723.37.03	00 Município de Cristina		6.154,47	2.051,49	8.205,96	28.014,79	19.808,83	0,00
1723.37.04	00 Município de Dom Viçoso		5.391,20	1.347,80	6.739,00	8.213,40	1.474,40	0,00
1723.37.05	00 Município de Itamonte		8.592,96	6.444,72	15.037,68	40.073,03	25.035,35	0,00
1723.37.06	00 Município de Itanhandu		9.019,36	2.254,84	11.274,20	40.094,42	28.820,22	0,00
1723.37.07	00 Município de Jesuânia		2.988,30	1.494,15	4.482,45	13.089,60	8.607,15	0,00
1723.37.08	00 Município de Lambari		8.057,19	5.371,46	13.428,65	54.944,79	41.516,14	0,00



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2015

21/08/2015

## Receita Orcamentária

			Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
1723.37.09	00	Município de Olímpio Noronha	4.994,00	1.248,50	6.242,50	7.214,10	971,60	0,00
1723.37.10	00	Município de Passo Quatro	9.622,92	2.405,73	12.028,65	43.525,13	31.496,48	0,00
1723.37.11	00	Município de Pouso Alto	6.248,12	1.562,03	7.810,15	16.734,06	8.923,91	0,00
1723.37.12	00	Município de São Lourenço	34.621,35	6.924,27	41.545,62	118.677,41	77.131,79	0,00
1723.37.13	00	Município de São Sebastião	4.963,92	1.240,98	6.204,90	5.923,59	0,00	281,31
1723.37.14	00	Município de São Vicente	2.176,92	544,23	2.721,15	20.004,46	17.283,31	0,00
1723.37.15	00	Município de Soledade de Minas	6.110,08	1.527,52	7.637,60	16.068,76	8.431,16	0,00
1723.37.16	00	Município de Virgínia	7.506,28	0,00	7.506,28	23.686,32	16.180,04	0,00
		<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>129.196,48</b>	<b>37.926,52</b>	<b>167.123,00</b>	<b>482.525,00</b>	<b>315.683,31</b>	<b>281,31</b>
<b>1900.00.00</b>		<b>Outras Receitas Correntes</b>						
1930.00.00		Receita da Dívida Ativa						
1932.00.00		Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.99.00		Receita da Dívida Ativa não Tributária d						
1932.99.01	00	Divida Ativa Não Tributária - CIS	741.199,55	0,00	741.199,55	0,00	0,00	741.199,55
1932.99.02	00	Divida Ativa Não Tributária - SETS	48.043,30	0,00	48.043,30	0,00	0,00	48.043,30
		<b>Total das Outras Receitas Correntes</b>	<b>789.242,85</b>	<b>0,00</b>	<b>789.242,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.242,85</b>
		<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>4.932.381,98</b>	<b>1.278.176,54</b>	<b>6.210.558,52</b>	<b>19.971.560,00</b>	<b>14.550.525,64</b>	<b>789.524,16</b>
<b>2000.00.00</b>		<b>Receitas de Capital</b>						
<b>2400.00.00</b>		<b>Transferências de Capital</b>						
2470.00.00		Transferências de Convênios						
2471.00.00		Transferência de Convênios da União e de						
2471.01.00		Transferências de Convênios da União par						
2471.01.01	00	Convênio Construção da Sede	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2471.01.02	00	Convênio Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		<b>Total das Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS



Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2015

21/08/2015

## 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>
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

---

<b>Total das Receitas Orcamentárias</b>	<b>4.932.381,98</b>	<b>1.278.176,54</b>	<b>6.210.558,52</b>	<b>19.991.560,00</b>	<b>14.570.525,64</b>	<b>789.524,16</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------

---

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS



Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2015

21/08/2015

## 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 2015

21/08/2015

## Receita Extra-Orcamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	1.521,16	288,20	1.809,36
21881010201 INSS - SERVIDOR	45.764,08	14.354,55	60.118,63
21881010203 INSS - AUTONOMO	272,36	136,18	408,54
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.695,09	0,00	4.695,09
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	55.288,90	13.730,65	69.019,55

**Total das Receitas Extra-Orcamentárias**

**107.541,59**

**28.509,58**

**136.051,17**



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2015

21/08/2015

## Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>010000 Consórcio Intermunicipal de Saúde</b>									
<b>010100 Contrato de Rateio</b>									
<b>10.302.0001.1002 Aquisição de Equipamentos de Saúde - Convênio</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.480,00	0,00	2.480,00	6.000,00	0,00	2.480,00	0,00	3.520,00	0,00
<b>10.302.0001.2001 Gestão do CIS - Contrato de Rateio</b>									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	38.272,11	8.978,90	47.251,01	120.000,00	0,00	115.000,00	67.748,99	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.234,68	2.558,67	12.793,35	39.000,00	0,00	36.000,00	23.206,65	3.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.545,33	4.358,93	19.904,26	51.000,00	0,00	45.000,00	25.095,74	6.000,00	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
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.400,00	1.000,00	5.400,00	15.000,00	0,00	13.000,00	7.600,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.234,48	4.855,13	14.089,61	25.000,00	5.000,00	25.833,13	11.743,52	4.166,87	661,70
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.760,00	2.788,00	9.548,00	26.525,00	0,00	26.092,00	16.544,00	433,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.731,79	17.236,40	63.968,19	180.000,00	0,00	165.558,59	101.590,40	14.441,41	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.650,00	0,00	2.650,00	5.000,00	0,00	2.650,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total 010100 Contrato de Rateio</b>	<b>136.308,39</b>	<b>41.776,03</b>	<b>178.084,42</b>	<b>482.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.613,72</b>	<b>253.529,30</b>	<b>50.911,28</b>	<b>661,70</b>
<b>010200 Outros Recursos</b>									
<b>10.302.0001.1001 Construção da Sede do CIS - Convênio</b>									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>10.302.0001.1002 Aquisição de Equipamentos de Saúde - Convênio</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>10.302.0002.2002 Consultas e Exames Especializados</b>									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.054,76	2.933,60	14.988,36	40.000,00	0,00	35.000,00	20.011,64	5.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2015

21/08/2015

## Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
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
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.380,00	1.200,00	5.580,00	40.000,00	0,00	17.300,00	11.720,00	22.700,00	1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.699,66	2.418,00	9.117,66	30.000,00	0,00	29.100,00	19.982,34	900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.164.172,85	852.193,22	3.016.366,07	13.500.000,00	0,00	11.056.871,80	8.040.505,73	2.443.128,20	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	739.450,16	0,00	739.450,16	800.000,00	0,00	739.450,16	0,00	60.549,84	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>10.302.0002.2004 Manutenção do Centro Viva Vida</b>									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	105.475,94	33.569,68	139.045,62	485.000,00	0,00	420.000,00	280.954,38	65.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	37.216,14	9.567,39	46.783,53	155.200,00	0,00	115.000,00	68.216,47	40.200,00	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
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	630,00	0,00	630,00	10.000,00	0,00	5.000,00	4.370,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.381,84	14.443,90	15.825,74	200.000,00	0,00	36.741,90	20.916,16	163.258,10	537,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.414,55	58.144,82	241.559,37	761.800,00	0,00	719.868,18	478.308,81	41.931,82	1.328,13
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	50.552,86	0,00	50.552,86	65.000,00	0,00	50.552,86	0,00	14.447,14	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>10.302.0002.2005 Manutenção da Saúde Mental</b>									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	298.070,56	98.541,18	396.611,74	1.000.000,00	0,00	850.000,00	453.388,26	150.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	99.868,76	28.515,02	128.383,78	337.035,00	0,00	250.000,00	121.616,22	87.035,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.565,00	1.545,00	4.110,00	35.000,00	0,00	17.640,00	13.530,00	17.360,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.016,14	12.477,38	54.493,52	310.000,00	0,00	81.465,97	26.972,45	228.534,03	14.015,56
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.595,00	6.865,00	27.460,00	105.000,00	0,00	84.880,00	57.420,00	20.120,00	0,00



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2015

21/08/2015

## Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.136,37	27.569,99	107.706,36	500.000,00	0,00	365.791,19	258.084,83	134.208,81	1.711,19
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	31.067,80	0,00	31.067,80	50.000,00	0,00	31.067,80	0,00	18.932,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	783,84	0,00	783,84	15.000,00	0,00	783,84	0,00	14.216,16	0,00
<b>10.302.0003.2003 Manutenção do SETS</b>									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	29.457,35	6.816,15	36.273,50	110.000,00	0,00	100.000,00	63.726,50	10.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.999,89	2.152,75	10.152,64	35.200,00	0,00	30.500,00	20.347,36	4.700,00	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
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.080,00	500,00	2.580,00	10.000,00	0,00	7.500,00	4.920,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.314,18	19.212,70	54.526,88	450.000,00	0,00	142.172,55	87.645,67	307.827,45	5.646,54
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.402,69	18.940,48	70.343,17	320.000,00	0,00	146.766,03	76.422,86	173.233,97	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	60,00	0,00	60,00	20.000,00	0,00	60,00	0,00	19.940,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total 010200 Outros Recursos</b>	<b>4.006.846,34</b>	<b>1.197.606,26</b>	<b>5.204.452,60</b>	<b>19.509.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.336.012,28</b>	<b>10.131.559,68</b>	<b>4.173.022,72</b>	<b>24.738,62</b>
<b>Total 010000 Consórcio Intermunicipal de Saúde</b>	<b>4.143.154,73</b>	<b>1.239.382,29</b>	<b>5.382.537,02</b>	<b>19.991.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.767.626,00</b>	<b>10.385.088,98</b>	<b>4.223.934,00</b>	<b>25.400,32</b>

---

<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>4.143.154,73</b>	<b>1.239.382,29</b>	<b>5.382.537,02</b>	<b>19.991.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.767.626,00</b>	<b>10.385.088,98</b>	<b>4.223.934,00</b>	<b>25.400,32</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------------

---





# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2015

21/08/2015

## 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



Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Maio de 2015

21/08/2015

**Despesa Extra-Orcamentária**

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	1.100,40	288,20	1.388,60
213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	836.466,07	0,00	836.466,07
21881010201 INSS - SERVIDOR	56.048,43	14.556,27	70.604,70
21881010203 INSS - AUTONOMO	136,18	136,18	272,36

---

<b>Total das Despesas Extra-Orcamentárias</b>	<b>893.751,08</b>	<b>14.980,65</b>	<b>908.731,73</b>
---	-------------------	------------------	-------------------

---

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS**



Execução Orcamentária

**Balancete Analítico - Maio de 2015**

21/08/2015

**RECEITA**

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	4.932.381,98	1.278.176,54	6.210.558,52
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	107.541,59	28.509,58	136.051,17
<b>TOTAL</b>	<b>5.039.923,57</b>	<b>1.306.686,12</b>	<b>6.346.609,69</b>

Caixa	0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	164.830,57
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
	<hr/>
	164.830,57

**Total Geral** **6.511.440,26**

Luiz Henrique Rodrigues  
CONTADOR

**DESPESA**

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	4.143.154,73	1.239.382,29	5.382.537,02
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	893.751,08	14.980,65	908.731,73
<b>TOTAL</b>	<b>5.036.905,81</b>	<b>1.254.362,94</b>	<b>6.291.268,75</b>

Caixa	0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	220.171,51
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
	<hr/>
	220.171,51

**Total Geral** **6.511.440,26**

Marcio Alexandre  
Presidente