

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2013

14/10/2013

			Receita Orçamentária					
			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	1.227,93	164,53	1.392,46	30.000,00	28.607,54	0,00
Total das	Receita Patrimonial		1.227,93	164,53	1.392,46	30.000,00	28.607,54	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	4.676.605,82	782.189,60	5.458.795,42	10.800.000,00	5.341.204,58	0,00
1723.02.00	00	Transferências dos Municípios - SETS	215.892,19	67.783,31	283.675,50	1.000.000,00	716.324,50	0,00
1760.00.00	Transferências de Convênios							
1760.02.00	00	Convênios Estaduais	26.535,00	26.535,00	53.070,00	150.000,00	96.930,00	0,00
Total das	Transferências Correntes		4.919.033,01	876.507,91	5.795.540,92	11.950.000,00	6.154.459,08	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	1.767.404,21	20.147,69	1.787.551,90	2.350.000,00	562.448,10	0,00
1932.02.00	00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - SETS	181.033,67	11.174,54	192.208,21	250.000,00	57.791,79	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas							
1990.99.00	00	Outras Receitas	1.095,42	0,00	1.095,42	20.000,00	18.904,58	0,00
Total das	Outras Receitas Correntes		1.949.533,30	31.322,23	1.980.855,53	2.620.000,00	639.144,47	0,00
Total das	Receitas Correntes		6.869.794,24	907.994,67	7.777.788,91	14.600.000,00	6.822.211,09	0,00
2000.00.00	Receitas de Capital							
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	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2013

14/10/2013

Receita Orçamentária

		Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
Total das	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Total das	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Total das Receitas Orçamentárias	6.869.794,24	907.994,67	7.777.788,91	15.000.000,00	7.222.211,09	0,00
----------------------------------	--------------	------------	--------------	---------------	--------------	------

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2013

14/10/2013

Transferência Recebida

Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado
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 de Setembro de 2013

14/10/2013

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201	INSS - SERVIDOR	15.682,53	3.387,50	19.070,03
21881010203	INSS - AUTONOMO	707,08	354,39	1.061,47
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	72.356,48	9.263,19	81.619,67
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	667,69		667,69

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	89.413,78	13.005,08	102.418,86
---	------------------	------------------	-------------------

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Setembro de 2013

14/10/2013

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	367,80	0,00	367,80	200.000,00	-35.000,00	367,80	0,00	164.632,20	0,00
04.122.0001.2001 Manutenção das Atividades do CIS									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.549,99	20.804,01	127.354,00	200.000,00	0,00	171.412,78	44.058,78	28.587,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27.895,13	5.375,84	33.270,97	70.000,00	0,00	60.000,00	26.729,03	10.000,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - Civil	9.593,00	1.000,00	10.593,00	40.000,00	0,00	16.000,00	5.407,00	24.000,00	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	7.413,08	3.812,04	11.225,12	100.000,00	0,00	56.694,14	45.469,02	43.305,86	744,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.471,23	4.831,75	29.302,98	35.000,00	35.000,00	39.541,50	10.238,52	30.458,50	3.531,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.592,53	29.335,76	243.928,29	400.000,00	0,00	362.450,62	118.522,33	37.549,38	4.065,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.370,00	0,00	4.370,00	30.000,00	0,00	4.370,00	0,00	25.630,00	0,00
Total 010100 Departamento Administrativo	395.252,76	65.159,40	460.412,16	1.085.000,00	0,00	710.836,84	250.424,68	374.163,16	8.341,55
010200 Departamento de Assistência à Saúde									
10.301.0002.1002 Aquisição de Equipamentos P/ Assist. Saúde									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
10.301.0002.2002 Manutenção da Assistência a Saúde									
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.770.852,85	763.164,80	4.534.017,65	12.215.000,00	0,00	11.135.913,00	6.601.895,35	1.079.087,00	228.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	348.336,53	0,00	348.336,53	350.000,00	0,00	348.336,53	0,00	1.663,47	0,00
Total 010200 Departamento de Assistência à Saúde	4.119.189,38	763.164,80	4.882.354,18	12.765.000,00	0,00	11.484.249,53	6.601.895,35	1.280.750,47	228.000,00
010300 Sistema de Transporte Sanitário - SETS									
10.301.0003.1003 Aquisição de Equipamentos p/ o SETS									
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
10.301.0003.2003 Manutenção das Atividades do SETS									

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2013

14/10/2013

Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.946,75	17.295,87	93.242,62	150.000,00	0,00	135.000,00	41.757,38	15.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.329,65	6.610,29	32.939,94	55.000,00	0,00	46.000,00	13.060,06	9.000,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - Civil	14.839,20	2.740,00	17.579,20	70.000,00	0,00	64.000,00	46.420,80	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	104.773,12	26.703,26	131.476,38	400.000,00	0,00	286.882,48	155.406,10	113.117,52	818,58
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.839,51	4.700,00	9.539,51	30.000,00	0,00	21.230,00	11.690,49	8.770,00	13.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.481,62	23.949,19	135.430,81	365.000,00	0,00	254.369,90	118.939,09	110.630,10	525,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total 010300 Sistema de Transporte Sanitário - SETS	338.209,85	81.998,61	420.208,46	1.150.000,00	0,00	807.482,38	387.273,92	342.517,62	14.843,58
Total 010000 Consórcio Intermunicipal de Saúde	4.852.651,99	910.322,81	5.762.974,80	15.000.000,00	0,00	13.002.568,75	7.239.593,95	1.997.431,25	251.185,13

Total das Despesas Orçamentárias	4.852.651,99	910.322,81	5.762.974,80	15.000.000,00	0,00	13.002.568,75	7.239.593,95	1.997.431,25	251.185,13
---	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2013

14/10/2013

Transferência Concedida

Valor Anterior	Do Mês	Total	Fixado
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 de Setembro de 2013

14/10/2013

		Despesa Extra-Orçamentária		
		Pagto Anterior	Pagtos do Mês	Total
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.046.260,78		2.046.260,78
21881010201	INSS - SERVIDOR	18.754,64	2.600,70	21.355,34
21881010203	INSS - AUTONOMO	707,08	354,39	1.061,47
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	123.111,42	16.762,39	139.873,81
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	667,69		667,69
Total das Despesas Extra-Orçamentárias		2.189.501,61	19.717,48	2.209.219,09

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Setembro de 2013

14/10/2013

R E C E I T A				D E S P E S A			
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	6.869.794,24	907.994,67	7.777.788,91	Orçamentária	4.852.651,99	910.322,81	5.762.974,80
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	89.413,78	13.005,08	102.418,86	Extra	2.189.501,61	19.717,48	2.209.219,09
TOTAL	6.959.208,02	920.999,75	7.880.207,77	TOTAL	7.042.153,60	930.040,29	7.972.193,89
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única			124.941,46	Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única			32.955,34
Aplicação Financeira Liquidez Rápida			0,00	Aplicação Financeira Liquidez Rápida			0,00
Contas Movimento RPPS			0,00	Contas Movimento RPPS			0,00
Outras Contas RPPS			0,00	Outras Contas RPPS			0,00
Recursos Liberados Pelo Tesouro			0,00	Recursos Liberados Pelo Tesouro			0,00
			124.941,46				32.955,34
Total Geral			8.005.149,23	Total Geral			8.005.149,23