

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2013

04/12/2013

				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		1.554,35	131,88	1.686,23	30.000,00	28.313,77	0,00
	Total das	Receita Patrimonial		1.554,35	131,88	1.686,23	30.000,00	28.313,77	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		6.355.064,34	861.288,37	7.216.352,71	10.800.000,00	3.583.647,29	0,00
1723.02.00	00	Transferências dos Municípios - SETS		325.184,05	31.226,42	356.410,47	1.000.000,00	643.589,53	0,00
1760.00.00	Transferências de Convênios								
1760.02.00	00	Convênios Estaduais		53.070,00	0,00	53.070,00	150.000,00	96.930,00	0,00
	Total das	Transferências Correntes		6.733.318,39	892.514,79	7.625.833,18	11.950.000,00	4.324.166,82	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		1.836.845,95	20.147,69	1.856.993,64	2.350.000,00	493.006,36	0,00
1932.02.00	00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - SETS		200.866,29	0,00	200.866,29	250.000,00	49.133,71	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		2.038.807,66	20.147,69	2.058.955,35	2.620.000,00	561.044,65	0,00
	Total das	Receitas Correntes		8.773.680,40	912.794,36	9.686.474,76	14.600.000,00	4.913.525,24	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 Novembro de 2013

04/12/2013

## 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

<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>8.773.680,40</b>	<b>912.794,36</b>	<b>9.686.474,76</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>5.313.525,24</b>	<b>0,00</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2013

04/12/2013

## 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 Novembro de 2013

04/12/2013

## Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201	INSS - SERVIDOR	20.963,44	1.801,11	22.764,55
21881010203	INSS - AUTONOMO	1.415,86	898,56	2.314,42
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	91.686,01	10.645,26	102.331,27
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	667,69		667,69

<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>114.733,00</b>	<b>13.344,93</b>	<b>128.077,93</b>
---	-------------------	------------------	-------------------

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Novembro de 2013

04/12/2013

## 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 Departamento Administrativo</b>									
<b>04.122.0001.1001 Aquisição de Equipamentos P/ Administração do CIS</b>									
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
<b>04.122.0001.2001 Manutenção das Atividades do CIS</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.424,70	15.070,70	157.495,40	200.000,00	0,00	171.412,78	13.917,38	28.587,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	37.315,20	0,00	37.315,20	70.000,00	0,00	60.000,00	22.684,80	10.000,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - Civil	11.593,00	1.190,00	12.783,00	40.000,00	0,00	18.100,00	5.317,00	21.900,00	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	12.061,97	763,55	12.825,52	100.000,00	0,00	58.397,21	45.571,69	41.602,79	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.054,73	9.698,75	43.753,48	35.000,00	35.000,00	56.289,50	12.536,02	13.710,50	12.956,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.987,86	25.776,91	306.764,77	400.000,00	0,00	366.245,02	59.480,25	33.754,98	-2.935,00
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
<b>Total 010100 Departamento Administrativo</b>	<b>523.175,26</b>	<b>52.499,91</b>	<b>575.675,17</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.182,31</b>	<b>159.507,14</b>	<b>349.817,69</b>	<b>10.021,75</b>
<b>010200 Departamento de Assistência à Saúde</b>									
<b>10.301.0002.1002 Aquisição de Equipamentos P/ Assist. Saúde</b>									
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
<b>10.301.0002.2002 Manutenção da Assistência a Saúde</b>									
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	5.392.207,72	798.415,75	6.190.623,47	12.215.000,00	0,00	11.289.083,00	5.098.459,53	925.917,00	15.000,00
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
<b>Total 010200 Departamento de Assistência à Saúde</b>	<b>5.740.544,25</b>	<b>798.415,75</b>	<b>6.538.960,00</b>	<b>12.765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.637.419,53</b>	<b>5.098.459,53</b>	<b>1.127.580,47</b>	<b>15.000,00</b>
<b>010300 Sistema de Transporte Sanitário - SETS</b>									
<b>10.301.0003.1003 Aquisição de Equipamentos p/ o SETS</b>									
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
<b>10.301.0003.2003 Manutenção das Atividades do SETS</b>									

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2013

04/12/2013

## 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	100.333,59	6.251,78	106.585,37	150.000,00	0,00	135.000,00	28.414,63	15.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	34.960,87	0,00	34.960,87	55.000,00	0,00	46.000,00	11.039,13	9.000,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - Civil	19.839,20	1.010,00	20.849,20	70.000,00	0,00	64.000,00	43.150,80	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	149.293,94	5.885,46	155.179,40	400.000,00	0,00	289.573,18	134.393,78	110.426,82	24,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.789,51	2.519,70	12.309,21	30.000,00	0,00	23.230,00	10.920,79	6.770,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.512,48	19.140,78	171.653,26	365.000,00	0,00	271.643,21	99.989,95	93.356,79	-1.173,75
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
<b>Total 010300 Sistema de Transporte Sanitário - SETS</b>	<b>466.729,59</b>	<b>34.807,72</b>	<b>501.537,31</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.446,39</b>	<b>327.909,08</b>	<b>320.553,61</b>	<b>-1.149,75</b>
<b>Total 010000 Consórcio Intermunicipal de Saúde</b>	<b>6.730.449,10</b>	<b>885.723,38</b>	<b>7.616.172,48</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.202.048,23</b>	<b>5.585.875,75</b>	<b>1.797.951,77</b>	<b>23.872,00</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>6.730.449,10</b>	<b>885.723,38</b>	<b>7.616.172,48</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.202.048,23</b>	<b>5.585.875,75</b>	<b>1.797.951,77</b>	<b>23.872,00</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Novembro de 2013

04/12/2013

## 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 Novembro de 2013

04/12/2013

		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	23.248,75		23.248,75
21881010203	INSS - AUTONOMO	1.415,86		1.415,86
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	155.193,03		155.193,03
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	667,69		667,69
Total das Despesas Extra-Orçamentárias		2.226.786,11	0,00	2.226.786,11



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

**Balancete Analítico de Novembro de 2013**

04/12/2013

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	8.773.680,40	912.794,36	9.686.474,76	Orçamentária	6.730.449,10	885.723,38	7.616.172,48
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	114.733,00	13.344,93	128.077,93	Extra	2.226.786,11	0,00	2.226.786,11
TOTAL	8.888.413,40	926.139,29	9.814.552,69	TOTAL	8.957.235,21	885.723,38	9.842.958,59
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única			124.941,46	Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única			96.535,56
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				96.535,56
Total Geral			9.939.494,15	Total Geral			9.939.494,15