



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Janeiro de 2015

29/05/2015

Receita Orçamentária

		Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
1000.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00	Receita Patrimonial						
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	0,00	935,78	935,78	20.000,00	19.064,22	0,00
	Total das Receita Patrimonial	0,00	935,78	935,78	20.000,00	19.064,22	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.05.00	Serviços de Saúde						
1600.05.99	00 Outros Serviços de Saúde	0,00	460.503,20	460.503,20	14.432.800,00	13.972.296,80	0,00
1600.06.00	00 Receita de Serviços do Centro Viva Vida	0,00	56.070,00	56.070,00	1.694.000,00	1.637.930,00	0,00
1600.07.00	00 Receita de Serviços da Saúde Mental	0,00	190.774,95	190.774,95	2.377.035,00	2.186.260,05	0,00
1600.08.00	00 Receita de Serviços SETS	0,00	26.111,82	26.111,82	965.200,00	939.088,18	0,00
	Total das Receita de Serviços	0,00	733.459,97	733.459,97	19.469.035,00	18.735.575,03	0,00
1700.00.00	Transferências Correntes						
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	0,00	0,00	0,00	7.385,11	7.385,11	0,00
1723.37.02	00 Município de Carmo de Minas	0,00	0,00	0,00	38.876,03	38.876,03	0,00
1723.37.03	00 Município de Cristina	0,00	2.051,49	2.051,49	28.014,79	25.963,30	0,00
1723.37.04	00 Município de Dom Viçoso	0,00	1.347,80	1.347,80	8.213,40	6.865,60	0,00
1723.37.05	00 Município de Itamonte	0,00	0,00	0,00	40.073,03	40.073,03	0,00
1723.37.06	00 Município de Itanhandu	0,00	2.254,84	2.254,84	40.094,42	37.839,58	0,00
1723.37.07	00 Município de Jesuânia	0,00	0,00	0,00	13.089,60	13.089,60	0,00
1723.37.08	00 Município de Lambari	0,00	2.685,73	2.685,73	54.944,79	52.259,06	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Janeiro de 2015

29/05/2015

Receita Orçamentária

			Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
1723.37.09	00	Município de Olímpio Noronha	0,00	1.248,50	1.248,50	7.214,10	5.965,60	0,00
1723.37.10	00	Município de Passo Quatro	0,00	0,00	0,00	43.525,13	43.525,13	0,00
1723.37.11	00	Município de Pouso Alto	0,00	1.562,03	1.562,03	16.734,06	15.172,03	0,00
1723.37.12	00	Município de São Lourenço	0,00	0,00	0,00	118.677,41	118.677,41	0,00
1723.37.13	00	Município de São Sebastião	0,00	1.240,98	1.240,98	5.923,59	4.682,61	0,00
1723.37.14	00	Município de São Vicente	0,00	544,23	544,23	20.004,46	19.460,23	0,00
1723.37.15	00	Município de Soledade de Minas	0,00	1.527,52	1.527,52	16.068,76	14.541,24	0,00
1723.37.16	00	Município de Virgínia	0,00	0,00	0,00	23.686,32	23.686,32	0,00
Total das Transferências Correntes			0,00	14.463,12	14.463,12	482.525,00	468.061,88	0,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes							
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa							
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária							
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária d							
1932.99.01	00	Divida Ativa Não Tributária - CIS	0,00	338.498,32	338.498,32	0,00	0,00	338.498,32
1932.99.02	00	Divida Ativa Não Tributária - SETS	0,00	16.052,84	16.052,84	0,00	0,00	16.052,84
Total das Outras Receitas Correntes			0,00	354.551,16	354.551,16	0,00	0,00	354.551,16
Total das Receitas Correntes			0,00	1.103.410,03	1.103.410,03	19.971.560,00	19.222.701,13	354.551,16
2000.00.00	Receitas de Capital							
2400.00.00	Transferências de Capital							
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
Total das Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Janeiro de 2015

29/05/2015

Receita Orçamentária

	Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Total das Receitas Orçamentárias	0,00	1.103.410,03	1.103.410,03	19.991.560,00	19.242.701,13	354.551,16
----------------------------------	------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Janeiro de 2015

29/05/2015

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 - Janeiro de 2015

29/05/2015

Receita Extra-Orcamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	0,00	394,56	394,56
21881010201 INSS - SERVIDOR	0,00	14.183,86	14.183,86
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	13.601,90	13.601,90

Total das Receitas Extra-Orcamentárias	0,00	28.180,32	28.180,32
--	------	-----------	-----------



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Janeiro de 2015

29/05/2015

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 Contrato de Rateio									
10.302.0001.1002 Aquisição de Equipamentos de Saúde - Convênio									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.302.0001.2001 Gestão do CIS - Contrato de Rateio									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	13.146,67	13.146,67	120.000,00	0,00	115.000,00	101.853,33	5.000,00	115.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.558,67	2.558,67	39.000,00	0,00	36.000,00	33.441,33	3.000,00	36.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	3.018,32	3.018,32	51.000,00	0,00	45.000,00	41.981,68	6.000,00	45.000,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	2.000,00	13.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	18.713,35	18.713,35	6.286,65	18.713,35
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	0,00	0,00	0,00	26.525,00	0,00	19.000,00	19.000,00	7.525,00	19.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.200,86	8.200,86	180.000,00	0,00	136.983,29	128.782,43	43.016,71	136.983,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.650,00	2.650,00	5.000,00	0,00	2.650,00	0,00	2.350,00	2.650,00
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
Total 010100 Contrato de Rateio	0,00	30.574,52	30.574,52	482.525,00	0,00	386.346,64	355.772,12	96.178,36	386.346,64
010200 Outros Recursos									
10.302.0001.1001 Construção da Sede do CIS - Convênio									
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
10.302.0001.1002 Aquisição de Equipamentos de Saúde - Convênio									
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
10.302.0002.2002 Consultas e Exames Especializados									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.187,56	6.187,56	40.000,00	0,00	35.000,00	28.812,44	5.000,00	35.000,00
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 - Janeiro de 2015

29/05/2015

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	0,00	720,00	720,00	40.000,00	0,00	15.800,00	15.080,00	24.200,00	15.800,00
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	0,00	50,00	50,00	30.000,00	0,00	24.600,00	24.550,00	5.400,00	24.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.600,00	6.600,00	13.500.000,00	0,00	11.011.442,95	11.004.842,95	2.488.557,05	11.011.442,95
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	466.521,16	466.521,16	800.000,00	0,00	739.450,16	272.929,00	60.549,84	739.450,16
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
10.302.0002.2004 Manutenção do Centro Viva Vida									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	33.486,11	33.486,11	485.000,00	0,00	420.000,00	386.513,89	65.000,00	420.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.782,63	6.782,63	155.200,00	0,00	115.000,00	108.217,37	40.200,00	115.000,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	454,80	454,80	199.545,20	454,80
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	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.362,49	1.362,49	761.800,00	0,00	718.240,05	716.877,56	43.559,95	718.240,05
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	50.552,86	50.552,86	65.000,00	0,00	50.552,86	0,00	14.447,14	50.552,86
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
10.302.0002.2005 Manutenção da Saúde Mental									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	96.819,60	96.819,60	1.000.000,00	0,00	850.000,00	753.180,40	150.000,00	850.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	16.317,57	16.317,57	337.035,00	0,00	250.000,00	233.682,43	87.035,00	250.000,00
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	0,00	140,00	140,00	35.000,00	0,00	16.140,00	16.000,00	18.860,00	16.140,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	16.465,82	16.465,82	293.534,18	16.465,82
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	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	84.880,00	84.880,00	20.120,00	84.880,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Janeiro de 2015

29/05/2015

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	0,00	2.352,35	2.352,35	500.000,00	0,00	362.775,43	360.423,08	137.224,57	362.775,43
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.067,80	31.067,80	50.000,00	0,00	31.067,80	0,00	18.932,20	31.067,80
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10.302.0003.2003 Manutenção do SETS									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.193,96	5.193,96	110.000,00	0,00	100.000,00	94.806,04	10.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	1.382,24	1.382,24	35.200,00	0,00	30.500,00	29.117,76	4.700,00	30.500,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	124.262,69	124.262,69	325.737,31	124.262,69
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	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.928,71	20.928,71	320.000,00	0,00	91.164,33	70.235,62	228.835,67	91.164,33
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	60,00	60,00	20.000,00	0,00	60,00	0,00	19.940,00	60,00
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
Total 010200 Outros Recursos	0,00	746.525,04	746.525,04	19.509.035,00	0,00	15.102.856,89	14.356.331,85	4.406.178,11	15.102.856,89
Total 010000 Consórcio Intermunicipal de Saúde	0,00	777.099,56	777.099,56	19.991.560,00	0,00	15.489.203,53	14.712.103,97	4.502.356,47	15.489.203,53

Total das Despesas Orçamentárias	0,00	777.099,56	777.099,56	19.991.560,00	0,00	15.489.203,53	14.712.103,97	4.502.356,47	15.489.203,53
----------------------------------	------	------------	------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Janeiro de 2015

29/05/2015

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 - Janeiro de 2015

29/05/2015

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	0,00	340,60	340,60
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	452.778,83	452.778,83
21881010201	INSS - SERVIDOR	0,00	12.901,85	12.901,85

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	0,00	466.021,28	466.021,28
---	-------------	-------------------	-------------------



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Janeiro de 2015

29/05/2015

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	1.103.410,03	1.103.410,03
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	28.180,32	28.180,32
TOTAL	0,00	1.131.590,35	1.131.590,35

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

Total Geral **1.296.420,92**

Luiz Henrique Rodrigues
CONTADOR

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	0,00	777.099,56	777.099,56
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	466.021,28	466.021,28
TOTAL	0,00	1.243.120,84	1.243.120,84

Caixa	0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	53.300,08
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
	53.300,08

Total Geral **1.296.420,92**

Marcio Alexandre
Presidente