



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Março de 2015

19/06/2015

### Receita Orçamentária

			Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	À Arrecadar	Arrec. a Maior
<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	2.366,14	2.001,87	4.368,01	20.000,00	15.631,99	0,00
<b>Total das Receita Patrimonial</b>			<b>2.366,14</b>	<b>2.001,87</b>	<b>4.368,01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.631,99</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	1.288.876,08	777.685,21	2.066.561,29	14.432.800,00	12.366.238,71	0,00
1600.06.00	00	Receita de Serviços do Centro Viva a Vida	91.024,52	45.765,00	136.789,52	1.694.000,00	1.557.210,48	0,00
1600.07.00	00	Receita de Serviços da Saúde Mental	358.901,20	169.114,25	528.015,45	2.377.035,00	1.849.019,55	0,00
1600.08.00	00	Receita de Serviços SETS	86.170,77	23.422,80	109.593,57	965.200,00	855.606,43	0,00
<b>Total das Receita de Serviços</b>			<b>1.824.972,57</b>	<b>1.015.987,26</b>	<b>2.840.959,83</b>	<b>19.469.035,00</b>	<b>16.628.075,17</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	1.285,79	1.285,79	2.571,58	7.385,11	4.813,53	0,00
1723.37.02	00	Município de Carmo de Minas	0,00	4.446,02	4.446,02	38.876,03	34.430,01	0,00
1723.37.03	00	Município de Cristina	4.102,98	2.051,49	6.154,47	28.014,79	21.860,32	0,00
1723.37.04	00	Município de Dom Viçoso	2.695,60	1.347,80	4.043,40	8.213,40	4.170,00	0,00
1723.37.05	00	Município de Itamonte	2.148,24	0,00	2.148,24	40.073,03	37.924,79	0,00
1723.37.06	00	Município de Itanhandu	4.509,68	2.254,84	6.764,52	40.094,42	33.329,90	0,00
1723.37.07	00	Município de Jesuânia	1.494,15	1.494,15	2.988,30	13.089,60	10.101,30	0,00
1723.37.08	00	Município de Lambari	5.371,46	2.685,73	8.057,19	54.944,79	46.887,60	0,00



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Março de 2015

19/06/2015

### Receita Orçamentária

			Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
1723.37.09	00	Município de Olímpio Noronha	2.497,00	1.248,50	3.745,50	7.214,10	3.468,60	0,00
1723.37.10	00	Município de Passo Quatro	2.405,73	2.405,73	4.811,46	43.525,13	38.713,67	0,00
1723.37.11	00	Município de Pouso Alto	3.124,06	1.562,03	4.686,09	16.734,06	12.047,97	0,00
1723.37.12	00	Município de São Lourenço	20.772,81	6.924,27	27.697,08	118.677,41	90.980,33	0,00
1723.37.13	00	Município de São Sebastião	2.481,96	1.240,98	3.722,94	5.923,59	2.200,65	0,00
1723.37.14	00	Município de São Vicente	1.088,46	544,23	1.632,69	20.004,46	18.371,77	0,00
1723.37.15	00	Município de Soledade de Minas	3.055,04	1.527,52	4.582,56	16.068,76	11.486,20	0,00
1723.37.16	00	Município de Virgínia	1.876,57	3.753,14	5.629,71	23.686,32	18.056,61	0,00
<b>Total das Transferências Correntes</b>			<b>58.909,53</b>	<b>34.772,22</b>	<b>93.681,75</b>	<b>482.525,00</b>	<b>388.843,25</b>	<b>0,00</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	714.065,29	27.134,26	741.199,55	0,00	0,00	741.199,55
1932.99.02	00	Divida Ativa Não Tributária - SETS	44.746,85	3.296,45	48.043,30	0,00	0,00	48.043,30
<b>Total das Outras Receitas Correntes</b>			<b>758.812,14</b>	<b>30.430,71</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>2.645.060,38</b>	<b>1.083.192,06</b>	<b>3.728.252,44</b>	<b>19.971.560,00</b>	<b>17.032.550,41</b>	<b>789.242,85</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 - Março de 2015

19/06/2015

### Receita Orcamentária

	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 Orcamentárias	2.645.060,38	1.083.192,06	3.728.252,44	19.991.560,00	17.052.550,41	789.242,85
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Março de 2015

19/06/2015

### 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 - Março de 2015

19/06/2015

### Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	735,16	393,00	1.128,16
21881010201 INSS - SERVIDOR	28.957,23	14.648,14	43.605,37
21881010203 INSS - AUTONOMO	0,00	136,18	136,18
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	4.695,09	4.695,09
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	31.215,84	12.054,65	43.270,49

---

<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>	<b>60.908,23</b>	<b>31.927,06</b>	<b>92.835,29</b>
---	------------------	------------------	------------------

---



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Março de 2015

19/06/2015

### 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	0,00	2.480,00	2.480,00	6.000,00	0,00	2.480,00	0,00	3.520,00	2.480,00
<b>10.302.0001.2001 Gestão do CIS - Contrato de Rateio</b>									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	21.308,82	8.029,49	29.338,31	120.000,00	0,00	115.000,00	85.661,69	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.117,34	2.558,67	7.676,01	39.000,00	0,00	36.000,00	28.323,99	3.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.552,61	3.891,45	11.444,06	51.000,00	0,00	45.000,00	33.555,94	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	2.000,00	1.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	6.213,35	6.213,35	25.000,00	0,00	23.146,43	16.933,08	1.853,57	4.433,08
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	1.500,00	2.472,00	3.972,00	26.525,00	0,00	26.092,00	22.120,00	433,00	7.092,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.673,42	10.323,52	30.996,94	180.000,00	0,00	162.858,59	131.861,65	17.141,41	24.314,00
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	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>60.802,19</b>	<b>36.968,48</b>	<b>97.770,67</b>	<b>482.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.227,02</b>	<b>328.456,35</b>	<b>56.297,98</b>	<b>38.319,08</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	9.121,16	2.933,60	12.054,76	40.000,00	0,00	35.000,00	22.945,24	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 - Março de 2015

19/06/2015

### 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	1.440,00	1.640,00	3.080,00	40.000,00	0,00	15.800,00	12.720,00	24.200,00	0,00
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	1.984,94	2.414,72	4.399,66	30.000,00	0,00	29.100,00	24.700,34	900,00	4.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	559.853,78	745.274,56	1.305.128,34	13.500.000,00	0,00	11.056.871,80	9.751.743,46	2.443.128,20	45.428,85
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	730.536,16	0,00	730.536,16	800.000,00	0,00	739.450,16	8.914,00	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	67.685,33	37.790,61	105.475,94	485.000,00	0,00	420.000,00	314.524,06	65.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.326,18	10.816,61	27.142,79	155.200,00	0,00	115.000,00	87.857,21	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	510,00	120,00	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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	28.995,20	28.995,20	171.004,80	4.960,00
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	57.219,09	66.178,32	123.397,41	761.800,00	0,00	718.540,05	595.142,64	43.259,95	300,00
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	196.223,45	99.957,78	296.181,23	1.000.000,00	0,00	850.000,00	553.818,77	150.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	43.410,00	27.970,78	71.380,78	337.035,00	0,00	250.000,00	178.619,22	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	200,00	1.610,00	1.810,00	35.000,00	0,00	16.140,00	14.330,00	18.860,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	6.051,50	6.051,50	310.000,00	0,00	65.606,23	59.554,73	244.393,77	39.802,13
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	6.462,60	6.462,60	12.925,20	105.000,00	0,00	84.880,00	71.954,80	20.120,00	0,00



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Março de 2015

19/06/2015

### 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	30.978,93	22.986,93	53.965,86	500.000,00	0,00	364.080,00	310.114,14	135.920,00	2.304,57
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	783,84	783,84	14.216,16	783,84
<b>10.302.0003.2003 Manutenção do SETS</b>									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.127,05	6.776,80	21.903,85	110.000,00	0,00	100.000,00	78.096,15	10.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.833,78	2.234,73	6.068,51	35.200,00	0,00	30.500,00	24.431,49	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	1.080,00	500,00	1.580,00	10.000,00	0,00	7.500,00	5.920,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	3.663,00	3.663,00	450.000,00	0,00	134.546,41	130.883,41	315.453,59	10.283,72
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	28.267,28	12.236,71	40.503,99	320.000,00	0,00	145.968,72	105.464,73	174.031,28	51.968,91
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>1.851.940,39</b>	<b>1.057.619,25</b>	<b>2.909.559,64</b>	<b>19.509.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.297.943,07</b>	<b>12.388.383,43</b>	<b>4.211.091,93</b>	<b>160.332,02</b>
<b>Total 010000 Consórcio Intermunicipal de Saúde</b>	<b>1.912.742,58</b>	<b>1.094.587,73</b>	<b>3.007.330,31</b>	<b>19.991.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.724.170,09</b>	<b>12.716.839,78</b>	<b>4.267.389,91</b>	<b>198.651,10</b>

Total das Despesas Orçamentárias	1.912.742,58	1.094.587,73	3.007.330,31	19.991.560,00	0,00	15.724.170,09	12.716.839,78	4.267.389,91	198.651,10
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	------------





## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Março de 2015

19/06/2015

### 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 - Março de 2015

19/06/2015

### Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	733,60	366,80	1.100,40
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	804.626,93	28.312,34	832.939,27
21881010201	INSS - SERVIDOR	26.863,64	14.536,65	41.400,29

---

<b>Total das Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>832.224,17</b>	<b>43.215,79</b>	<b>875.439,96</b>
---	-------------------	------------------	-------------------

---



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Março de 2015

19/06/2015

### RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	2.645.060,38	1.083.192,06	3.728.252,44
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	60.908,23	31.927,06	92.835,29
<b>TOTAL</b>	<b>2.705.968,61</b>	<b>1.115.119,12</b>	<b>3.821.087,73</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** **3.985.918,30**

Luiz Henrique Rodrigues  
CONTADOR

### DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	1.912.742,58	1.094.587,73	3.007.330,31
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	832.224,17	43.215,79	875.439,96
<b>TOTAL</b>	<b>2.744.966,75</b>	<b>1.137.803,52</b>	<b>3.882.770,27</b>

Caixa	0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	103.148,03
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
	<hr/>
	103.148,03

**Total Geral** **3.985.918,30**

Marcio Alexandre  
Presidente