



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Junho de 2015

21/08/2015

Receita Orçamentária

		Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	À 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	7.612,55	3.036,59	10.649,14	20.000,00	9.350,86	0,00
	Total das Receita Patrimonial	7.612,55	3.036,59	10.649,14	20.000,00	9.350,86	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.05.00	Serviços de Saúde						
1600.05.99	00 Outros Serviços de Saúde	3.786.600,21	959.129,39	4.745.729,60	14.432.800,00	9.687.070,40	0,00
1600.06.00	00 Receita de Serviços do Centro Viva Vida	370.273,27	194.333,75	564.607,02	1.694.000,00	1.129.392,98	0,00
1600.07.00	00 Receita de Serviços da Saúde Mental	884.087,95	337.986,25	1.222.074,20	2.377.035,00	1.154.960,80	0,00
1600.08.00	00 Receita de Serviços SETS	205.618,69	39.608,72	245.227,41	965.200,00	719.972,59	0,00
	Total das Receita de Serviços	5.246.580,12	1.531.058,11	6.777.638,23	19.469.035,00	12.691.396,77	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	5.143,16	1.285,79	6.428,95	7.385,11	956,16	0,00
1723.37.02	00 Município de Carmo de Minas	11.115,05	4.446,02	15.561,07	38.876,03	23.314,96	0,00
1723.37.03	00 Município de Cristina	8.205,96	4.102,98	12.308,94	28.014,79	15.705,85	0,00
1723.37.04	00 Município de Dom Viçoso	6.739,00	1.347,80	8.086,80	8.213,40	126,60	0,00
1723.37.05	00 Município de Itamonte	15.037,68	4.296,48	19.334,16	40.073,03	20.738,87	0,00
1723.37.06	00 Município de Itanhandu	11.274,20	2.254,84	13.529,04	40.094,42	26.565,38	0,00
1723.37.07	00 Município de Jesuânia	4.482,45	1.494,15	5.976,60	13.089,60	7.113,00	0,00
1723.37.08	00 Município de Lambari	13.428,65	2.685,73	16.114,38	54.944,79	38.830,41	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Junho de 2015

21/08/2015

Receita Orçamentária

			Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
1723.37.09	00	Município de Olímpio Noronha	6.242,50	1.248,50	7.491,00	7.214,10	0,00	276,90
1723.37.10	00	Município de Passo Quatro	12.028,65	0,00	12.028,65	43.525,13	31.496,48	0,00
1723.37.11	00	Município de Pouso Alto	7.810,15	1.562,03	9.372,18	16.734,06	7.361,88	0,00
1723.37.12	00	Município de São Lourenço	41.545,62	6.924,27	48.469,89	118.677,41	70.207,52	0,00
1723.37.13	00	Município de São Sebastião	6.204,90	1.240,98	7.445,88	5.923,59	0,00	1.522,29
1723.37.14	00	Município de São Vicente	2.721,15	544,23	3.265,38	20.004,46	16.739,08	0,00
1723.37.15	00	Município de Soledade de Minas	7.637,60	1.527,52	9.165,12	16.068,76	6.903,64	0,00
1723.37.16	00	Município de Virgínia	7.506,28	1.876,57	9.382,85	23.686,32	14.303,47	0,00
		Total das Transferências Correntes	167.123,00	36.837,89	203.960,89	482.525,00	280.363,30	1.799,19
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	741.199,55	22.700,00	763.899,55	0,00	0,00	763.899,55
1932.99.02	00	Divida Ativa Não Tributária - SETS	48.043,30	0,00	48.043,30	0,00	0,00	48.043,30
		Total das Outras Receitas Correntes	789.242,85	22.700,00	811.942,85	0,00	0,00	811.942,85
		Total das Receitas Correntes	6.210.558,52	1.593.632,59	7.804.191,11	19.971.560,00	12.981.110,93	813.742,04
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 - Junho 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

Total das Receitas Orcamentárias	6.210.558,52	1.593.632,59	7.804.191,11	19.991.560,00	13.001.110,93	813.742,04
---	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Junho 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 - Junho de 2015

21/08/2015

Receita Extra-Orcamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	1.809,36	393,00	2.202,36
21881010201 INSS - SERVIDOR	60.118,63	27.381,44	87.500,07
21881010203 INSS - AUTONOMO	408,54	136,18	544,72
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.695,09	0,00	4.695,09
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	69.019,55	15.906,42	84.925,97

Total das Receitas Extra-Orcamentárias

136.051,17

43.817,04

179.868,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Junho de 2015

21/08/2015

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	2.480,00	0,00	2.480,00	6.000,00	0,00	2.480,00	0,00	3.520,00	0,00
10.302.0001.2001 Gestão do CIS - Contrato de Rateio									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	47.251,01	12.633,55	59.884,56	120.000,00	0,00	115.000,00	55.115,44	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.793,35	3.997,42	16.790,77	39.000,00	0,00	36.000,00	19.209,23	3.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.904,26	4.371,87	24.276,13	51.000,00	0,00	45.000,00	20.723,87	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	5.400,00	1.000,00	6.400,00	15.000,00	0,00	13.000,00	6.600,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.089,61	0,00	14.089,61	25.000,00	5.000,00	27.869,74	13.780,13	2.130,26	2.036,61
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	9.548,00	2.985,00	12.533,00	26.525,00	0,00	26.092,00	13.559,00	433,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.968,19	14.922,58	78.890,77	180.000,00	0,00	168.528,19	89.637,42	11.471,81	2.969,60
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
Total 010100 Contrato de Rateio	178.084,42	39.910,42	217.994,84	482.525,00	0,00	436.619,93	218.625,09	45.905,07	5.006,21
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	14.988,36	5.867,20	20.855,56	40.000,00	0,00	35.000,00	14.144,44	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 - Junho 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	5.580,00	1.460,00	7.040,00	40.000,00	0,00	17.300,00	10.260,00	22.700,00	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	9.117,66	2.250,00	11.367,66	30.000,00	0,00	29.100,00	17.732,34	900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.016.366,07	843.613,61	3.859.979,68	13.500.000,00	0,00	11.125.233,80	7.265.254,12	2.374.766,20	68.362,00
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
10.302.0002.2004 Manutenção do Centro Viva Vida									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	139.045,62	71.374,01	210.419,63	485.000,00	0,00	420.000,00	209.580,37	65.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	46.783,53	9.516,11	56.299,64	155.200,00	0,00	115.000,00	58.700,36	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	15.825,74	13.540,66	29.366,40	200.000,00	0,00	48.191,53	18.825,13	151.808,47	11.449,63
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	241.559,37	75.001,29	316.560,66	761.800,00	0,00	723.817,18	407.256,52	37.982,82	3.949,00
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
10.302.0002.2005 Manutenção da Saúde Mental									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	396.611,74	198.862,93	595.474,67	1.000.000,00	0,00	850.000,00	254.525,33	150.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	128.383,78	27.904,82	156.288,60	337.035,00	0,00	250.000,00	93.711,40	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	4.110,00	1.075,00	5.185,00	35.000,00	0,00	17.640,00	12.455,00	17.360,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	54.493,52	15.649,96	70.143,48	310.000,00	0,00	124.543,92	54.400,44	185.456,08	43.077,95
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	27.460,00	6.865,00	34.325,00	105.000,00	0,00	84.880,00	50.555,00	20.120,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária
Balancete Analítico - Junho de 2015

21/08/2015

Despesa Orcamentária

	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	107.706,36	27.593,82	135.300,18	500.000,00	0,00	376.545,96	241.245,78	123.454,04	10.754,77
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	3.735,84	2.952,00	11.264,16	2.952,00
10.302.0003.2003 Manutenção do SETS									
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	36.273,50	8.975,10	45.248,60	110.000,00	0,00	100.000,00	54.751,40	10.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.152,64	1.942,60	12.095,24	35.200,00	0,00	30.500,00	18.404,76	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	2.580,00	0,00	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	54.526,88	17.545,62	72.072,50	450.000,00	0,00	173.785,54	101.713,04	276.214,46	31.612,99
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	70.343,17	13.332,86	83.676,03	320.000,00	0,00	159.570,49	75.894,46	160.429,51	12.804,46
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
Total 010200 Outros Recursos	5.204.452,60	1.342.370,59	6.546.823,19	19.509.035,00	0,00	15.520.975,08	8.974.151,89	3.988.059,92	184.962,80
Total 010000 Consórcio Intermunicipal de Saúde	5.382.537,02	1.382.281,01	6.764.818,03	19.991.560,00	0,00	15.957.595,01	9.192.776,98	4.033.964,99	189.969,01
Total das Despesas Orcamentárias	5.382.537,02	1.382.281,01	6.764.818,03	19.991.560,00	0,00	15.957.595,01	9.192.776,98	4.033.964,99	189.969,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Junho 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



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Junho de 2015

21/08/2015

Despesa Extra-Orçamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	1.388,60	810,95	2.199,55
213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	836.466,07	0,00	836.466,07
21881010201 INSS - SERVIDOR	70.604,70	14.248,29	84.852,99
21881010203 INSS - AUTONOMO	272,36	136,18	408,54

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

908.731,73

15.195,42

923.927,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Execução Orcamentária

Balancete Analítico - Junho de 2015

21/08/2015

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	6.210.558,52	1.593.632,59	7.804.191,11
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	136.051,17	43.817,04	179.868,21
TOTAL	6.346.609,69	1.637.449,63	7.984.059,32

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 **8.148.889,89**

Luiz Henrique Rodrigues
CONTADOR

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	5.382.537,02	1.382.281,01	6.764.818,03
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	908.731,73	15.195,42	923.927,15
TOTAL	6.291.268,75	1.397.476,43	7.688.745,18

Caixa	0,00
Bco Cta Mov / Ctas Próprias / Cta Única	460.144,71
Aplicação Financeira Liquidez Rápida	0,00
Contas Movimento RPPS	0,00
	<hr/>
	460.144,71

Total Geral **8.148.889,89**

Marcio Alexandre
Presidente