CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Aguas Formosas**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	1,82	**% Part Orçamentária**	1,60	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	12.393,68	12.393,68	1.536,73	9.366,45	3.027,23
Transferências Contrato de Rateio	44.805,00	44.805,00	2.771,85	16.369,71	28.435,29
TOTAL RECEITAS CORRENTES	57.198,68	57.198,68	4.308,58	25.736,16	31.462,52
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**57.198,68**	**57.198,68**	**4.308,58**	**25.736,16**	**31.462,52**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	10.403,25	0,00	10.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	4.801,50	0,00	4.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	240,08	0,00	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais									
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	480,15	0,00	480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	320,10	0,00	320,10	15,08	15,08	15,08	90,09	90,09	90,09
3.3.90.30 - Material Consumo	3.201,00	0,00	3.201,00	623,97	623,97	623,97	3.727,14	3.727,14	3.727,14
3.3.90.33 - Passagens	4.801,50	0,00	4.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	240,08	0,00	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	2.240,70	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	240,08	0,00	240,08	3.669,52	3.669,52	3.669,52	21.918,92	21.918,92	21.918,92
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	18.674,64	0,00	18.674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais									
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.									
4.4.90.51 - Obras Instalações	112,04	0,00	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	320,10	0,00	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.									
TOTAIS	**52.477,21**	**0,00**	**52.477,21**	**4.308,58**	**4.308,58**	**4.308,58**	**25.736,16**	**25.736,16**	**25.736,16**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Aguas Vermelhas**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,44	**% Part Orçamentária**	1,08	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	8.383,96	8.383,96	1.039,55	6.336,13	2.047,83
Transferências Contrato de Rateio	30.309,00	30.309,00	-	-	30.309,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	38.692,96	38.692,96	1.039,55	6.336,13	32.356,83
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**38.692,96**	**38.692,96**	**1.039,55**	**6.336,13**	**32.356,83**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	7.037,45	0,00	7.037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	4.330,74	0,00	4.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.248,05	0,00	3.248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	162,40	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	324,81	0,00	324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	216,54	0,00	216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.165,37	0,00	2.165,37	3,64	3,64	3,64	22,18	22,18	22,18
3.3.90.30 - Material Consumo	3.248,05	0,00	3.248,05	150,55	150,55	150,55	917,61	917,61	917,61
3.3.90.33 - Passagens	162,40	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.515,76	0,00	1.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	162,40	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	12.632,76	0,00	12.632,76	885,36	885,36	885,36	5.396,34	5.396,34	5.396,34
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	75,79	0,00	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	216,54	0,00	216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	433,07	0,00	433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	541,34	0,00	541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.165,37	0,00	2.165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	54,13	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**38.692,96**	**-**	**38.692,96**	**1.039,55**	**1.039,55**	**1.039,55**	**6.336,13**	**6.336,13**	**6.336,13**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Almenara							
	Ano:	2016		Mês:	AGO				
	% Part Mensal		3,81	% Part Orçamentária		3,34			
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					25.808,02	25.808,02	3.200,02	19.504,25	6.303,77
Transferências Contrato de Rateio					93.299,00	93.299,00	5.816,25	23.265,00	70.034,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES					119.107,02	119.107,02	9.016,27	42.769,25	76.337,77
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					119.107,02	119.107,02	9.016,27	42.769,25	76.337,77

DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	21.663,09	0,00	21.663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	13.331,13	0,00	13.331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	9.998,35	0,00	9.998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	499,92	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	999,84	0,00	999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	666,56	0,00	666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	6.665,57	0,00	6.665,57	31,56	31,56	31,56	149,72	149,72	149,72
3.3.90.30 - Material Consumo	9.998,35	0,00	9.998,35	1.305,75	1.305,75	1.305,75	6.193,90	6.193,90	6.193,90
3.3.90.33 - Passagens	499,92	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	4.665,90	0,00	4.665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	499,92	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	38.886,92	0,00	38.886,92	7.678,96	7.678,96	7.678,96	36.425,64	36.425,64	36.425,64
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	233,29	0,00	233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	666,56	0,00	666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.333,11	0,00	1.333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.666,39	0,00	1.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	6.665,57	0,00	6.665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	166,64	0,00	166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	119.107,02	-	119.107,02	9.016,27	9.016,27	9.016,27	42.769,25	42.769,25	42.769,25

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município	Alvorada de Minas								
	Ano:	2016		Mês:	AGO				
	% Part Mensal		0,12	% Part Orçamentária		0,31			
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					2.369,38	2.369,38	293,79	1.790,64	578,74
Transferências Contrato de Rateio					8.566,00	8.566,00	-	2.127,60	6.438,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES					10.935,38	10.935,38	293,79	3.918,24	7.017,14
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					**10.935,38**	**10.935,38**	**293,79**	**3.918,24**	**7.017,14**

DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	1.988,92	0,00	1.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.223,95	0,00	1.223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	917,96	0,00	917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	611,97	0,00	611,97	1,03	1,03	1,03	13,72	13,72	13,72
3.3.90.30 - Material Consumo	917,96	0,00	917,96	42,55	42,55	42,55	567,45	567,45	567,45
3.3.90.33 - Passagens	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	428,38	0,00	428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.570,26	0,00	3.570,26	250,21	250,21	250,21	3.337,08	3.337,08	3.337,08
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	122,39	0,00	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	152,99	0,00	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	611,97	0,00	611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**10.935,38**	**-**	**10.935,38**	**293,79**	**293,79**	**293,79**	**3.918,24**	**3.918,24**	**3.918,24**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Angelândia**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,28	**% Part Orçamentária**	0,68	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	5.285,54	5.285,54	655,37	3.994,51	1.291,03
Transferências Contrato de Rateio	19.108,00	19.108,00	-	-	19.108,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	24.393,54	24.393,54	655,37	3.994,51	20.399,03
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**24.393,54**	**24.393,54**	**655,37**	**3.994,51**	**20.399,03**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.436,68	0,00	4.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.730,26	0,00	2.730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.047,70	0,00	2.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	102,38	0,00	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	204,77	0,00	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	136,51	0,00	136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.365,13	0,00	1.365,13	2,29	2,29	2,29	13,98	13,98	13,98
3.3.90.30 - Material Consumo	2.047,70	0,00	2.047,70	94,91	94,91	94,91	578,49	578,49	578,49
3.3.90.33 - Passagens	102,38	0,00	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	955,59	0,00	955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	102,38	0,00	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	7.964,18	0,00	7.964,18	558,16	558,16	558,16	3.402,04	3.402,04	3.402,04
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	47,78	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	136,51	0,00	136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	273,03	0,00	273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	341,28	0,00	341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.365,13	0,00	1.365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	34,13	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**24.393,54**	**-**	**24.393,54**	**655,37**	**655,37**	**655,37**	**3.994,51**	**3.994,51**	**3.994,51**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Araçuai							
	Ano:	2016		Mês:	AGO				
	% Part Mensal		3,53	% Part Orçamentária		3,07			
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					23.693,80	23.693,80	2.937,87	17.906,45	5.787,36
Transferências Contrato de Rateio					85.656,00	85.656,00	5.401,95	42.111,14	43.544,86
TOTAL RECEITAS CORRENTES					109.349,80	109.349,80	8.339,82	60.017,59	49.332,22
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					109.349,80	109.349,80	8.339,82	60.017,59	49.332,22

DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	19.888,46	0,00	19.888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	12.239,05	0,00	12.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	9.179,29	0,00	9.179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	458,96	0,00	458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	917,93	0,00	917,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	611,95	0,00	611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	6.119,53	0,00	6.119,53	29,19	29,19	29,19	210,10	210,10	210,10
3.3.90.30 - Material Consumo	9.179,29	0,00	9.179,29	1.207,78	1.207,78	1.207,78	8.691,82	8.691,82	8.691,82
3.3.90.33 - Passagens	458,96	0,00	458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	4.283,67	0,00	4.283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	458,96	0,00	458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	35.701,31	0,00	35.701,31	7.102,84	7.102,84	7.102,84	51.115,66	51.115,66	51.115,66
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	214,18	0,00	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	611,95	0,00	611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.529,88	0,00	1.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	6.119,53	0,00	6.119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	152,99	0,00	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	109.349,80	-	109.349,80	8.339,82	8.339,82	8.339,82	60.017,59	60.017,59	60.017,59

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Aricanduva**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,16	**% Part Orçamentária**	0,40	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	3.098,42	3.098,42	384,18	2.341,61	756,81
Transferências Contrato de Rateio	11.201,00	11.201,00	-	4.865,99	6.335,01
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.299,42	14.299,42	384,18	7.207,60	7.091,82
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**14.299,42**	**14.299,42**	**384,18**	**7.207,60**	**7.091,82**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.600,77	0,00	2.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.600,47	0,00	1.600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.200,35	0,00	1.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	120,04	0,00	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	800,24	0,00	800,24	1,34	1,34	1,34	25,23	25,23	25,23
3.3.90.30 - Material Consumo	1.200,35	0,00	1.200,35	55,64	55,64	55,64	1.043,81	1.043,81	1.043,81
3.3.90.33 - Passagens	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	560,17	0,00	560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.668,58	0,00	4.668,58	327,20	327,20	327,20	6.138,56	6.138,56	6.138,56
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	28,01	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	160,05	0,00	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	200,06	0,00	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	800,24	0,00	800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**14.299,42**	**-**	**14.299,42**	**384,18**	**384,18**	**384,18**	**7.207,60**	**7.207,60**	**7.207,60**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Ataleia**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,50	**% Part Orçamentária**	1,23	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	9.477,52	9.477,52	1.175,15	7.162,58	2.314,94
Transferências Contrato de Rateio	34.262,00	34.262,00	-	-	34.262,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	43.739,52	43.739,52	1.175,15	7.162,58	36.576,94
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**43.739,52**	**43.739,52**	**1.175,15**	**7.162,58**	**36.576,94**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
				DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	7.955,31	0,00	7.955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	4.895,58	0,00	4.895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.671,68	0,00	3.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	183,58	0,00	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	367,17	0,00	367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	244,78	0,00	244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.447,79	0,00	2.447,79	4,11	4,11	4,11	25,07	25,07	25,07
3.3.90.30 - Material Consumo	3.671,68	0,00	3.671,68	170,19	170,19	170,19	1.037,29	1.037,29	1.037,29
3.3.90.33 - Passagens	183,58	0,00	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.713,45	0,00	1.713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	183,58	0,00	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	14.280,39	0,00	14.280,39	1.000,85	1.000,85	1.000,85	6.100,21	6.100,21	6.100,21
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	85,67	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	244,78	0,00	244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	489,56	0,00	489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	611,95	0,00	611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.447,79	0,00	2.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	61,19	0,00	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**43.739,52**	**-**	**43.739,52**	**1.175,15**	**1.175,15**	**1.175,15**	**7.162,58**	**7.162,58**	**7.162,58**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Bandeira**			
Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
% Part Mensal	0,80	**% Part Orçamentária**	0,42	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	3.280,68	3.280,68	406,78	2.479,35	801,33
Transferências Contrato de Rateio	11.860,00	11.860,00	1.496,10	5.844,24	6.015,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.140,68	15.140,68	1.902,88	8.323,59	6.817,09
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**15.140,68**	**15.140,68**	**1.902,88**	**8.323,59**	**6.817,09**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.753,78	0,00	2.753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.694,63	0,00	1.694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.270,97	0,00	1.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	127,10	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	847,32	0,00	847,32	6,66	6,66	6,66	29,14	29,14	29,14
3.3.90.30 - Material Consumo	1.270,97	0,00	1.270,97	275,58	275,58	275,58	1.205,43	1.205,43	1.205,43
3.3.90.33 - Passagens	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	593,12	0,00	593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.943,24	0,00	4.943,24	1.620,64	1.620,64	1.620,64	7.089,02	7.089,02	7.089,02
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	29,66	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	169,46	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	211,83	0,00	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	847,32	0,00	847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**15.140,68**	**-**	**15.140,68**	**1.902,88**	**1.902,88**	**1.902,88**	**8.323,59**	**8.323,59**	**8.323,59**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Berilo**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,42	**% Part Orçamentária**	1,04	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	8.019,44	8.019,44	994,36	6.060,64	1.958,80
Transferências Contrato de Rateio	28.991,00	28.991,00	-	-	28.991,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.010,44	37.010,44	994,36	6.060,64	30.949,80
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**37.010,44**	**37.010,44**	**994,36**	**6.060,64**	**30.949,80**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.731,43	0,00	6.731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	4.142,42	0,00	4.142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.106,81	0,00	3.106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	310,68	0,00	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	207,12	0,00	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.071,21	0,00	2.071,21	3,48	3,48	3,48	21,22	21,22	21,22
3.3.90.30 - Material Consumo	3.106,81	0,00	3.106,81	144,00	144,00	144,00	877,71	877,71	877,71
3.3.90.33 - Passagens	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.449,85	0,00	1.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	12.083,44	0,00	12.083,44	846,87	846,87	846,87	5.161,72	5.161,72	5.161,72
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	207,12	0,00	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	414,24	0,00	414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	517,80	0,00	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.071,21	0,00	2.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**37.010,44**	**-**	**37.010,44**	**994,36**	**994,36**	**994,36**	**6.060,64**	**6.060,64**	**6.060,64**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Bertopolis**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,15	**% Part Orçamentária**	0,38	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	2.916,16	2.916,16	361,58	2.203,87	712,29
Transferências Contrato de Rateio	10.542,00	10.542,00	-	-	10.542,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	13.458,16	13.458,16	361,58	2.203,87	11.254,29
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**13.458,16**	**13.458,16**	**361,58**	**2.203,87**	**11.254,29**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.447,76	0,00	2.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.506,31	0,00	1.506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.129,74	0,00	1.129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	56,49	0,00	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	112,97	0,00	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	75,32	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	753,16	0,00	753,16	1,27	1,27	1,27	7,71	7,71	7,71
3.3.90.30 - Material Consumo	1.129,74	0,00	1.129,74	52,37	52,37	52,37	319,17	319,17	319,17
3.3.90.33 - Passagens	56,49	0,00	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	527,21	0,00	527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	56,49	0,00	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.393,92	0,00	4.393,92	307,95	307,95	307,95	1.876,99	1.876,99	1.876,99
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	26,36	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	75,32	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	150,63	0,00	150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	188,29	0,00	188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	753,16	0,00	753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	18,83	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**13.458,16**	**-**	**13.458,16**	**361,58**	**361,58**	**361,58**	**2.203,87**	**2.203,87**	**2.203,87**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Cachoeira de Pajeú**			
Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
% Part Mensal	0,87	**% Part Orçamentária**	0,75	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	5.832,32	5.832,32	723,17	4.407,74	1.424,58
Transferências Contrato de Rateio	21.085,00	21.085,00	1.343,85	10.579,54	10.505,46
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.917,32	26.917,32	2.067,02	14.987,28	11.930,04
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**26.917,32**	**26.917,32**	**2.067,02**	**14.987,28**	**11.930,04**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.895,70	0,00	4.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.012,74	0,00	3.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.259,55	0,00	2.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	112,98	0,00	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	225,96	0,00	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	150,64	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.506,37	0,00	1.506,37	7,24	7,24	7,24	52,46	52,46	52,46
3.3.90.30 - Material Consumo	2.259,55	0,00	2.259,55	299,35	299,35	299,35	2.170,48	2.170,48	2.170,48
3.3.90.33 - Passagens	112,98	0,00	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.054,46	0,00	1.054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	112,98	0,00	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.788,16	0,00	8.788,16	1.760,43	1.760,43	1.760,43	12.764,34	12.764,34	12.764,34
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	52,72	0,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	150,64	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	301,27	0,00	301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	376,59	0,00	376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.506,37	0,00	1.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	37,66	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**26.917,32**	**-**	**26.917,32**	**2.067,02**	**2.067,02**	**2.067,02**	**14.987,28**	**14.987,28**	**14.987,28**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Campanário**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,35	**% Part Orçamentária**	0,31	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	2.369,38	2.369,38	293,79	1.790,64	578,74
Transferências Contrato de Rateio	8.566,00	8.566,00	534,60	4.188,82	4.377,18
TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.935,38	10.935,38	828,39	5.979,46	4.955,92
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**10.935,38**	**10.935,38**	**828,39**	**5.979,46**	**4.955,92**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	1.988,92	0,00	1.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.223,95	0,00	1.223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	917,96	0,00	917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	611,97	0,00	611,97	2,90	2,90	2,90	20,93	20,93	20,93
3.3.90.30 - Material Consumo	917,96	0,00	917,96	119,97	119,97	119,97	865,95	865,95	865,95
3.3.90.33 - Passagens	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	428,38	0,00	428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.570,26	0,00	3.570,26	705,52	705,52	705,52	5.092,58	5.092,58	5.092,58
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	21,42	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	122,39	0,00	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	152,99	0,00	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	611,97	0,00	611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**10.935,38**	**-**	**10.935,38**	**828,39**	**828,39**	**828,39**	**5.979,46**	**5.979,46**	**5.979,46**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Capelinha**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	3,40	**% Part Orçamentária**	2,95	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	22.782,50	22.782,50	2.824,87	17.217,74	5.564,77
Transferências Contrato de Rateio	82.362,00	82.362,00	5.220,45	40.723,02	41.638,98
TOTAL RECEITAS CORRENTES	105.144,50	105.144,50	8.045,32	57.940,76	47.203,75
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**105.144,50**	**105.144,50**	**8.045,32**	**57.940,76**	**47.203,75**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	19.123,60	0,00	19.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	11.768,37	0,00	11.768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	8.826,28	0,00	8.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	441,31	0,00	441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	882,63	0,00	882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	588,42	0,00	588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	5.884,19	0,00	5.884,19	28,16	28,16	28,16	202,83	202,83	202,83
3.3.90.30 - Material Consumo	8.826,28	0,00	8.826,28	1.165,13	1.165,13	1.165,13	8.391,06	8.391,06	8.391,06
3.3.90.33 - Passagens	441,31	0,00	441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	4.118,93	0,00	4.118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	441,31	0,00	441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	34.328,34	0,00	34.328,34	6.852,03	6.852,03	6.852,03	49.346,87	49.346,87	49.346,87
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	205,95	0,00	205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	588,42	0,00	588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.176,84	0,00	1.176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.471,05	0,00	1.471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	5.884,19	0,00	5.884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	147,10	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**105.144,50**	**-**	**105.144,50**	**8.045,32**	**8.045,32**	**8.045,32**	**57.940,76**	**57.940,76**	**57.940,76**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Carai**			
Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
% Part Mensal	0,76	**% Part Orçamentária**	1,89	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	14.580,80	14.580,80	1.807,92	11.019,35	3.561,45
Transferências Contrato de Rateio	52.711,00	52.711,00	-	-	52.711,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	67.291,80	67.291,80	1.807,92	11.019,35	56.272,45
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**67.291,80**	**67.291,80**	**1.807,92**	**11.019,35**	**56.272,45**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	12.238,98	0,00	12.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	7.531,68	0,00	7.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	5.648,76	0,00	5.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	282,44	0,00	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	564,88	0,00	564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	376,58	0,00	376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.765,84	0,00	3.765,84	6,33	6,33	6,33	38,57	38,57	38,57
3.3.90.30 - Material Consumo	5.648,76	0,00	5.648,76	261,83	261,83	261,83	1.595,84	1.595,84	1.595,84
3.3.90.33 - Passagens	282,44	0,00	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.636,09	0,00	2.636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	282,44	0,00	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	21.969,91	0,00	21.969,91	1.539,77	1.539,77	1.539,77	9.384,94	9.384,94	9.384,94
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	131,80	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	376,58	0,00	376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	753,17	0,00	753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	941,46	0,00	941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.765,84	0,00	3.765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	94,15	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**67.291,80**	**-**	**67.291,80**	**1.807,92**	**1.807,92**	**1.807,92**	**11.019,35**	**11.019,35**	**11.019,35**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Carbonita**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,32	**% Part Orçamentária**	0,78	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	6.014,58	6.014,58	745,77	4.545,48	1.469,10
Transferências Contrato de Rateio	21.743,00	21.743,00	-	-	21.743,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.757,58	27.757,58	745,77	4.545,48	23.212,10
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**27.757,58**	**27.757,58**	**745,77**	**4.545,48**	**23.212,10**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	5.048,53	0,00	5.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.106,79	0,00	3.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.330,09	0,00	2.330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	116,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	233,01	0,00	233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.553,39	0,00	1.553,39	2,61	2,61	2,61	15,91	15,91	15,91
3.3.90.30 - Material Consumo	2.330,09	0,00	2.330,09	108,00	108,00	108,00	658,28	658,28	658,28
3.3.90.33 - Passagens	116,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.087,38	0,00	1.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	116,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	9.062,50	0,00	9.062,50	635,15	635,15	635,15	3.871,29	3.871,29	3.871,29
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	54,37	0,00	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	310,68	0,00	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	388,35	0,00	388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.553,39	0,00	1.553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	38,83	0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**27.757,58**	**-**	**27.757,58**	**745,77**	**745,77**	**745,77**	**4.545,48**	**4.545,48**	**4.545,48**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Carlos Chagas**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,69	**% Part Orçamentária**	1,70	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	13.122,72	13.122,72	1.627,13	9.917,42	3.205,31
Transferências Contrato de Rateio	47.440,00	47.440,00	-	9.039,15	38.400,85
TOTAL RECEITAS CORRENTES	60.562,72	60.562,72	1.627,13	18.956,57	41.606,16
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**60.562,72**	**60.562,72**	**1.627,13**	**18.956,57**	**41.606,16**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	11.015,10	0,00	11.015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	6.778,52	0,00	6.778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	5.083,89	0,00	5.083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	254,19	0,00	254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	508,39	0,00	508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	338,93	0,00	338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.389,26	0,00	3.389,26	5,70	5,70	5,70	66,36	66,36	66,36
3.3.90.30 - Material Consumo	5.083,89	0,00	5.083,89	235,64	235,64	235,64	2.745,31	2.745,31	2.745,31
3.3.90.33 - Passagens	254,19	0,00	254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.372,48	0,00	2.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	254,19	0,00	254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	19.772,95	0,00	19.772,95	1.385,79	1.385,79	1.385,79	16.144,89	16.144,89	16.144,89
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	118,62	0,00	118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	338,93	0,00	338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	677,85	0,00	677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	847,32	0,00	847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.389,26	0,00	3.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**60.562,72**	**-**	**60.562,72**	**1.627,13**	**1.627,13**	**1.627,13**	**18.956,57**	**18.956,57**	**18.956,57**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Catuji**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,23	**% Part Orçamentária**	0,57	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	4.374,24	4.374,24	542,38	3.305,81	1.068,44
Transferências Contrato de Rateio	15.813,00	15.813,00	-	-	15.813,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.187,24	20.187,24	542,38	3.305,81	16.881,44
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**20.187,24**	**20.187,24**	**542,38**	**3.305,81**	**16.881,44**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.671,64	0,00	3.671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.259,47	0,00	2.259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.694,60	0,00	1.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	169,46	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	112,97	0,00	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.129,74	0,00	1.129,74	1,90	1,90	1,90	11,57	11,57	11,57
3.3.90.30 - Material Consumo	1.694,60	0,00	1.694,60	78,55	78,55	78,55	478,75	478,75	478,75
3.3.90.33 - Passagens	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	790,81	0,00	790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.590,88	0,00	6.590,88	461,93	461,93	461,93	2.815,48	2.815,48	2.815,48
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	39,54	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	112,97	0,00	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	225,95	0,00	225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	282,43	0,00	282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.129,74	0,00	1.129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	28,24	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**20.187,24**	**-**	**20.187,24**	**542,38**	**542,38**	**542,38**	**3.305,81**	**3.305,81**	**3.305,81**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**chapada do norte**			
Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
% Part Mensal	1,57	**% Part Orçamentária**	0,56	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	11.482,38	11.482,38	1.423,74	8.677,74	2.804,64
Transferências Contrato de Rateio	15.510,00	15.510,00	2.278,35	18.024,19	-2.514,19
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.992,38	26.992,38	3.702,09	26.701,93	290,45
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**26.992,38**	**26.992,38**	**3.702,09**	**26.701,93**	**290,45**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.909,35	0,00	4.909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.021,14	0,00	3.021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.265,86	0,00	2.265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	113,29	0,00	113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	226,59	0,00	226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	151,06	0,00	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.510,57	0,00	1.510,57	12,96	12,96	12,96	93,47	93,47	93,47
3.3.90.30 - Material Consumo	2.265,86	0,00	2.265,86	536,14	536,14	536,14	3.867,01	3.867,01	3.867,01
3.3.90.33 - Passagens	113,29	0,00	113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.057,40	0,00	1.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	113,29	0,00	113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.812,67	0,00	8.812,67	3.152,99	3.152,99	3.152,99	22.741,45	22.741,45	22.741,45
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	52,87	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	151,06	0,00	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	302,11	0,00	302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	377,64	0,00	377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.510,57	0,00	1.510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	37,76	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**26.992,38**	**-**	**26.992,38**	**3.702,09**	**3.702,09**	**3.702,09**	**26.701,93**	**26.701,93**	**26.701,93**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Coluna**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,88	**% Part Orçamentária**	0,75	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	5.832,32	5.832,32	723,17	4.407,74	1.424,58
Transferências Contrato de Rateio	21.085,00	21.085,00	1.353,60	10.828,80	10.256,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.917,32	26.917,32	2.076,77	15.236,54	11.680,78
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**26.917,32**	**26.917,32**	**2.076,77**	**15.236,54**	**11.680,78**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.895,70	0,00	4.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.012,74	0,00	3.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.259,55	0,00	2.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	112,98	0,00	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	225,96	0,00	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	150,64	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.506,37	0,00	1.506,37	7,27	7,27	7,27	53,34	53,34	53,34
3.3.90.30 - Material Consumo	2.259,55	0,00	2.259,55	300,76	300,76	300,76	2.206,58	2.206,58	2.206,58
3.3.90.33 - Passagens	112,98	0,00	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.054,46	0,00	1.054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	112,98	0,00	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.788,16	0,00	8.788,16	1.768,74	1.768,74	1.768,74	12.976,63	12.976,63	12.976,63
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	52,72	0,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	150,64	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	301,27	0,00	301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	376,59	0,00	376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.506,37	0,00	1.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	37,66	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**26.917,32**	**-**	**26.917,32**	**2.076,77**	**2.076,77**	**2.076,77**	**15.236,54**	**15.236,54**	**15.236,54**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Comercinho**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,29	**% Part Orçamentária**	0,71	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	5.467,80	5.467,80	677,97	4.132,26	1.335,54
Transferências Contrato de Rateio	19.767,00	19.767,00	-	3.902,97	15.864,03
TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.234,80	25.234,80	677,97	8.035,23	17.199,57
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**25.234,80**	**25.234,80**	**677,97**	**8.035,23**	**17.199,57**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.589,69	0,00	4.589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.824,42	0,00	2.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.118,32	0,00	2.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	105,92	0,00	105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	211,83	0,00	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.412,21	0,00	1.412,21	2,37	2,37	2,37	28,13	28,13	28,13
3.3.90.30 - Material Consumo	2.118,32	0,00	2.118,32	98,18	98,18	98,18	1.163,67	1.163,67	1.163,67
3.3.90.33 - Passagens	105,92	0,00	105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	988,55	0,00	988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	105,92	0,00	105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.238,84	0,00	8.238,84	577,41	577,41	577,41	6.843,43	6.843,43	6.843,43
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	282,44	0,00	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	353,05	0,00	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.412,21	0,00	1.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	35,31	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**25.234,80**	**-**	**25.234,80**	**677,97**	**677,97**	**677,97**	**8.035,23**	**8.035,23**	**8.035,23**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Congonhas do Norte**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,17	**% Part Orçamentária**	0,42	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	3.280,68	3.280,68	406,78	2.479,35	801,33
Transferências Contrato de Rateio	11.860,00	11.860,00	-	-	11.860,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.140,68	15.140,68	406,78	2.479,35	12.661,33
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**15.140,68**	**15.140,68**	**406,78**	**2.479,35**	**12.661,33**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.753,78	0,00	2.753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.694,63	0,00	1.694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.270,97	0,00	1.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	127,10	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	847,32	0,00	847,32	1,42	1,42	1,42	8,68	8,68	8,68
3.3.90.30 - Material Consumo	1.270,97	0,00	1.270,97	58,91	58,91	58,91	359,06	359,06	359,06
3.3.90.33 - Passagens	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	593,12	0,00	593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.943,24	0,00	4.943,24	346,45	346,45	346,45	2.111,61	2.111,61	2.111,61
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	29,66	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	169,46	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	211,83	0,00	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	847,32	0,00	847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**15.140,68**	**-**	**15.140,68**	**406,78**	**406,78**	**406,78**	**2.479,35**	**2.479,35**	**2.479,35**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Coronel Murta**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,89	**% Part Orçamentária**	0,78	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	6.014,58	6.014,58	745,77	4.545,48	1.469,10
Transferências Contrato de Rateio	21.743,00	21.743,00	1.367,55	10.661,28	11.081,72
TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.757,58	27.757,58	2.113,32	15.206,76	12.550,82
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**27.757,58**	**27.757,58**	**2.113,32**	**15.206,76**	**12.550,82**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	5.048,53	0,00	5.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.106,79	0,00	3.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.330,09	0,00	2.330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	116,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	233,01	0,00	233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.553,39	0,00	1.553,39	7,40	7,40	7,40	53,23	53,23	53,23
3.3.90.30 - Material Consumo	2.330,09	0,00	2.330,09	306,05	306,05	306,05	2.202,26	2.202,26	2.202,26
3.3.90.33 - Passagens	116,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.087,38	0,00	1.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	116,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	9.062,50	0,00	9.062,50	1.799,87	1.799,87	1.799,87	12.951,27	12.951,27	12.951,27
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	54,37	0,00	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	310,68	0,00	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	388,35	0,00	388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.553,39	0,00	1.553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	38,83	0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**27.757,58**	**-**	**27.757,58**	**2.113,32**	**2.113,32**	**2.113,32**	**15.206,76**	**15.206,76**	**15.206,76**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Couto de Magalhães de Minas**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,41	**% Part Orçamentária**	0,35	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	2.733,90	2.733,90	338,98	2.066,13	667,77
Transferências Contrato de Rateio	9.883,00	9.883,00	630,60	4.935,46	4.947,54
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.616,90	12.616,90	969,58	7.001,59	5.615,31
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**12.616,90**	**12.616,90**	**969,58**	**7.001,59**	**5.615,31**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.294,75	0,00	2.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.412,16	0,00	1.412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.059,12	0,00	1.059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	105,91	0,00	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	706,08	0,00	706,08	3,39	3,39	3,39	24,51	24,51	24,51
3.3.90.30 - Material Consumo	1.059,12	0,00	1.059,12	140,42	140,42	140,42	1.013,98	1.013,98	1.013,98
3.3.90.33 - Passagens	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	494,25	0,00	494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.119,26	0,00	4.119,26	825,77	825,77	825,77	5.963,10	5.963,10	5.963,10
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	176,52	0,00	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	706,08	0,00	706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	17,65	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**12.616,90**	**-**	**12.616,90**	**969,58**	**969,58**	**969,58**	**7.001,59**	**7.001,59**	**7.001,59**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Crisolita**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,59	**% Part Orçamentária**	0,52	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	4.009,72	4.009,72	497,18	3.030,32	979,40
Transferências Contrato de Rateio	14.496,00	14.496,00	907,05	7.112,27	7.383,73
TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.505,72	18.505,72	1.404,23	10.142,59	8.363,13
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**18.505,72**	**18.505,72**	**1.404,23**	**10.142,59**	**8.363,13**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.365,81	0,00	3.365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.071,27	0,00	2.071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.553,45	0,00	1.553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.035,63	0,00	1.035,63	4,92	4,92	4,92	35,50	35,50	35,50
3.3.90.30 - Material Consumo	1.553,45	0,00	1.553,45	203,36	203,36	203,36	1.468,86	1.468,86	1.468,86
3.3.90.33 - Passagens	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	724,94	0,00	724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.041,88	0,00	6.041,88	1.195,95	1.195,95	1.195,95	8.638,22	8.638,22	8.638,22
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	207,13	0,00	207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	258,91	0,00	258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.035,63	0,00	1.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**18.505,72**	**-**	**18.505,72**	**1.404,23**	**1.404,23**	**1.404,23**	**10.142,59**	**10.142,59**	**10.142,59**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		**Datas**			
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,51	**% Part Orçamentária**	0,45	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	3.462,94	3.462,94	429,38	2.617,10	845,84
Transferências Contrato de Rateio	12.519,00	12.519,00	781,65	6.131,88	6.387,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.981,94	15.981,94	1.211,03	8.748,98	7.232,96
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**15.981,94**	**15.981,94**	**1.211,03**	**8.748,98**	**7.232,96**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.906,78	0,00	2.906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.788,79	0,00	1.788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.341,59	0,00	1.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	134,16	0,00	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	894,39	0,00	894,39	4,24	4,24	4,24	30,63	30,63	30,63
3.3.90.30 - Material Consumo	1.341,59	0,00	1.341,59	175,38	175,38	175,38	1.267,04	1.267,04	1.267,04
3.3.90.33 - Passagens	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	626,08	0,00	626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	5.217,90	0,00	5.217,90	1.031,41	1.031,41	1.031,41	7.451,31	7.451,31	7.451,31
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	178,88	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	223,60	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	894,39	0,00	894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**15.981,94**	**-**	**15.981,94**	**1.211,03**	**1.211,03**	**1.211,03**	**8.748,98**	**8.748,98**	**8.748,98**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Diamantina**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	5,95	**% Part Orçamentária**	3,91	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	30.255,16	30.255,16	3.751,43	22.865,15	7.390,01
Transferências Contrato de Rateio	109.376,00	109.376,00	10.323,00	47.031,20	62.344,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	139.631,16	139.631,16	14.074,43	69.896,35	69.734,81
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**139.631,16**	**139.631,16**	**14.074,43**	**69.896,35**	**69.734,81**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	25.396,01	0,00	25.396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	15.628,31	0,00	15.628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	11.721,23	0,00	11.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	586,06	0,00	586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	1.172,12	0,00	1.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	781,42	0,00	781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	7.814,16	0,00	7.814,16	49,27	49,27	49,27	244,68	244,68	244,68
3.3.90.30 - Material Consumo	11.721,23	0,00	11.721,23	2.038,28	2.038,28	2.038,28	10.122,48	10.122,48	10.122,48
3.3.90.33 - Passagens	586,06	0,00	586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	5.469,91	0,00	5.469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	586,06	0,00	586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	45.587,79	0,00	45.587,79	11.986,89	11.986,89	11.986,89	59.529,20	59.529,20	59.529,20
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	273,50	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	781,42	0,00	781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.562,83	0,00	1.562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.953,54	0,00	1.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	7.814,16	0,00	7.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	195,35	0,00	195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**139.631,16**	**-**	**139.631,16**	**14.074,43**	**14.074,43**	**14.074,43**	**69.896,35**	**69.896,35**	**69.896,35**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Divisa Alegre**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	1,50	**% Part Orçamentária**	0,52	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	4.009,72	4.009,72	497,18	3.030,32	979,40
Transferências Contrato de Rateio	14.496,00	14.496,00	3.050,88	4.336,56	10.159,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.505,72	18.505,72	3.548,06	7.366,88	11.138,84
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**18.505,72**	**18.505,72**	**3.548,06**	**7.366,88**	**11.138,84**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.365,81	0,00	3.365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.071,27	0,00	2.071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.553,45	0,00	1.553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.035,63	0,00	1.035,63	12,42	12,42	12,42	25,79	25,79	25,79
3.3.90.30 - Material Consumo	1.553,45	0,00	1.553,45	513,83	513,83	513,83	1.066,88	1.066,88	1.066,88
3.3.90.33 - Passagens	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	724,94	0,00	724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.041,88	0,00	6.041,88	3.021,80	3.021,80	3.021,80	6.274,21	6.274,21	6.274,21
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	207,13	0,00	207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	258,91	0,00	258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.035,63	0,00	1.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**18.505,72**	**-**	**18.505,72**	**3.548,06**	**3.548,06**	**3.548,06**	**7.366,88**	**7.366,88**	**7.366,88**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Divisópolis**			
Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
% Part Mensal	0,31	**% Part Orçamentária**	0,75	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	5.832,32	5.832,32	723,17	4.407,74	1.424,58
Transferências Contrato de Rateio	21.085,00	21.085,00	-	-	21.085,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.917,32	26.917,32	723,17	4.407,74	22.509,58
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**26.917,32**	**26.917,32**	**723,17**	**4.407,74**	**22.509,58**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.895,70	0,00	4.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.012,74	0,00	3.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.259,55	0,00	2.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	112,98	0,00	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	225,96	0,00	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	150,64	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.506,37	0,00	1.506,37	2,53	2,53	2,53	15,43	15,43	15,43
3.3.90.30 - Material Consumo	2.259,55	0,00	2.259,55	104,73	104,73	104,73	638,33	638,33	638,33
3.3.90.33 - Passagens	112,98	0,00	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.054,46	0,00	1.054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	112,98	0,00	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.788,16	0,00	8.788,16	615,91	615,91	615,91	3.753,98	3.753,98	3.753,98
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	52,72	0,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	150,64	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	301,27	0,00	301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	376,59	0,00	376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.506,37	0,00	1.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	37,66	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**26.917,32**	**-**	**26.917,32**	**723,17**	**723,17**	**723,17**	**4.407,74**	**4.407,74**	**4.407,74**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Felicio dos Santos**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,18	**% Part Orçamentária**	0,45	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	3.462,94	3.462,94	429,38	2.617,10	845,84
Transferências Contrato de Rateio	12.519,00	12.519,00	-	7.261,74	5.257,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.981,94	15.981,94	429,38	9.878,84	6.103,10
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**15.981,94**	**15.981,94**	**429,38**	**9.878,84**	**6.103,10**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.906,78	0,00	2.906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.788,79	0,00	1.788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.341,59	0,00	1.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	134,16	0,00	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	894,39	0,00	894,39	1,50	1,50	1,50	34,58	34,58	34,58
3.3.90.30 - Material Consumo	1.341,59	0,00	1.341,59	62,18	62,18	62,18	1.430,67	1.430,67	1.430,67
3.3.90.33 - Passagens	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	626,08	0,00	626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	5.217,90	0,00	5.217,90	365,69	365,69	365,69	8.413,59	8.413,59	8.413,59
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	178,88	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	223,60	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	894,39	0,00	894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**15.981,94**	**-**	**15.981,94**	**429,38**	**429,38**	**429,38**	**9.878,84**	**9.878,84**	**9.878,84**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Felisburgo**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,68	**% Part Orçamentária**	0,59	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	4.556,50	4.556,50	564,97	3.443,55	1.112,95
Transferências Contrato de Rateio	16.472,00	16.472,00	1.031,55	8.793,86	7.678,14
TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.028,50	21.028,50	1.596,52	12.237,41	8.791,09
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**21.028,50**	**21.028,50**	**1.596,52**	**12.237,41**	**8.791,09**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.824,65	0,00	3.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.353,63	0,00	2.353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.765,22	0,00	1.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	176,52	0,00	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	117,68	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.176,81	0,00	1.176,81	5,59	5,59	5,59	42,84	42,84	42,84
3.3.90.30 - Material Consumo	1.765,22	0,00	1.765,22	231,21	231,21	231,21	1.772,24	1.772,24	1.772,24
3.3.90.33 - Passagens	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	823,77	0,00	823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.865,54	0,00	6.865,54	1.359,73	1.359,73	1.359,73	10.422,33	10.422,33	10.422,33
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	41,19	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	117,68	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	235,36	0,00	235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	294,20	0,00	294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.176,81	0,00	1.176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**21.028,50**	**-**	**21.028,50**	**1.596,52**	**1.596,52**	**1.596,52**	**12.237,41**	**12.237,41**	**12.237,41**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Francisco Badaro**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,35	**% Part Orçamentária**	0,87	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	6.743,62	6.743,62	836,16	5.096,45	1.647,17
Transferências Contrato de Rateio	24.379,00	24.379,00	-	-	24.379,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	31.122,62	31.122,62	836,16	5.096,45	26.026,17
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**31.122,62**	**31.122,62**	**836,16**	**5.096,45**	**26.026,17**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	5.660,56	0,00	5.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.483,42	0,00	3.483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.612,57	0,00	2.612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	130,63	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	261,26	0,00	261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	174,17	0,00	174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.741,71	0,00	1.741,71	2,93	2,93	2,93	17,84	17,84	17,84
3.3.90.30 - Material Consumo	2.612,57	0,00	2.612,57	121,09	121,09	121,09	738,07	738,07	738,07
3.3.90.33 - Passagens	130,63	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.219,20	0,00	1.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	130,63	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	10.161,14	0,00	10.161,14	712,14	712,14	712,14	4.340,53	4.340,53	4.340,53
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	60,96	0,00	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	174,17	0,00	174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	348,34	0,00	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	435,43	0,00	435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.741,71	0,00	1.741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	43,54	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**31.122,62**	**-**	**31.122,62**	**836,16**	**836,16**	**836,16**	**5.096,45**	**5.096,45**	**5.096,45**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Franciscopolis**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,57	**% Part Orçamentária**	0,50	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	3.827,46	3.827,46	474,58	2.892,58	934,88
Transferências Contrato de Rateio	13.837,00	13.837,00	870,00	7.534,34	6.302,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES	17.664,46	17.664,46	1.344,58	10.426,92	7.237,54
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**17.664,46**	**17.664,46**	**1.344,58**	**10.426,92**	**7.237,54**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.212,80	0,00	3.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.977,11	0,00	1.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.482,83	0,00	1.482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	74,14	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	148,28	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	988,55	0,00	988,55	4,71	4,71	4,71	36,50	36,50	36,50
3.3.90.30 - Material Consumo	1.482,83	0,00	1.482,83	194,72	194,72	194,72	1.510,04	1.510,04	1.510,04
3.3.90.33 - Passagens	74,14	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	691,99	0,00	691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	74,14	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	5.767,22	0,00	5.767,22	1.145,15	1.145,15	1.145,15	8.880,38	8.880,38	8.880,38
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	247,14	0,00	247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	988,55	0,00	988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**17.664,46**	**-**	**17.664,46**	**1.344,58**	**1.344,58**	**1.344,58**	**10.426,92**	**10.426,92**	**10.426,92**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Frei Gaspar**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,57	**% Part Orçamentária**	0,50	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	3.827,46	3.827,46	474,58	2.892,58	934,88
Transferências Contrato de Rateio	13.837,00	13.837,00	881,85	7.054,95	6.782,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES	17.664,46	17.664,46	1.356,43	9.947,53	7.716,93
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**17.664,46**	**17.664,46**	**1.356,43**	**9.947,53**	**7.716,93**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.212,80	0,00	3.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.977,11	0,00	1.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.482,83	0,00	1.482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	74,14	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	148,28	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	988,55	0,00	988,55	4,75	4,75	4,75	34,82	34,82	34,82
3.3.90.30 - Material Consumo	1.482,83	0,00	1.482,83	196,44	196,44	196,44	1.440,61	1.440,61	1.440,61
3.3.90.33 - Passagens	74,14	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	691,99	0,00	691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	74,14	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	5.767,22	0,00	5.767,22	1.155,24	1.155,24	1.155,24	8.472,09	8.472,09	8.472,09
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	247,14	0,00	247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	988,55	0,00	988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**17.664,46**	**-**	**17.664,46**	**1.356,43**	**1.356,43**	**1.356,43**	**9.947,53**	**9.947,53**	**9.947,53**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Fronteira dos Vales**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,16	**% Part Orçamentária**	0,40	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	3.098,42	3.098,42	384,18	2.341,61	756,81
Transferências Contrato de Rateio	11.201,00	11.201,00	-	-	11.201,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.299,42	14.299,42	384,18	2.341,61	11.957,81
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**14.299,42**	**14.299,42**	**384,18**	**2.341,61**	**11.957,81**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.600,77	0,00	2.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.600,47	0,00	1.600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.200,35	0,00	1.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	120,04	0,00	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	800,24	0,00	800,24	1,34	1,34	1,34	8,20	8,20	8,20
3.3.90.30 - Material Consumo	1.200,35	0,00	1.200,35	55,64	55,64	55,64	339,12	339,12	339,12
3.3.90.33 - Passagens	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	560,17	0,00	560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.668,58	0,00	4.668,58	327,20	327,20	327,20	1.994,30	1.994,30	1.994,30
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	28,01	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	160,05	0,00	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	200,06	0,00	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	800,24	0,00	800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**14.299,42**	**-**	**14.299,42**	**384,18**	**384,18**	**384,18**	**2.341,61**	**2.341,61**	**2.341,61**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Gouvea**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,40	**% Part Orçamentária**	0,99	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	7.654,92	7.654,92	949,16	5.785,16	1.869,76
Transferências Contrato de Rateio	27.674,00	27.674,00	-	-	27.674,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.328,92	35.328,92	949,16	5.785,16	29.543,76
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**35.328,92**	**35.328,92**	**949,16**	**5.785,16**	**29.543,76**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.425,60	0,00	6.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.954,21	0,00	3.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.965,66	0,00	2.965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	148,28	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	296,57	0,00	296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.977,11	0,00	1.977,11	3,32	3,32	3,32	20,25	20,25	20,25
3.3.90.30 - Material Consumo	2.965,66	0,00	2.965,66	137,46	137,46	137,46	837,81	837,81	837,81
3.3.90.33 - Passagens	148,28	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.383,97	0,00	1.383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	148,28	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	11.534,44	0,00	11.534,44	808,38	808,38	808,38	4.927,09	4.927,09	4.927,09
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	395,42	0,00	395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	494,28	0,00	494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.977,11	0,00	1.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**35.328,92**	**-**	**35.328,92**	**949,16**	**949,16**	**949,16**	**5.785,16**	**5.785,16**	**5.785,16**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Itaipe**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	1,15	**% Part Orçamentária**	0,99	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	7.654,92	7.654,92	949,16	5.785,16	1.869,76
Transferências Contrato de Rateio	27.674,00	27.674,00	1.769,70	15.054,78	12.619,22
TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.328,92	35.328,92	2.718,86	20.839,94	14.488,98
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**35.328,92**	**35.328,92**	**2.718,86**	**20.839,94**	**14.488,98**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.425,60	0,00	6.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.954,21	0,00	3.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.965,66	0,00	2.965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	148,28	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	296,57	0,00	296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.977,11	0,00	1.977,11	9,52	9,52	9,52	72,95	72,95	72,95
3.3.90.30 - Material Consumo	2.965,66	0,00	2.965,66	393,75	393,75	393,75	3.018,07	3.018,07	3.018,07
3.3.90.33 - Passagens	148,28	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.383,97	0,00	1.383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	148,28	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	11.534,44	0,00	11.534,44	2.315,59	2.315,59	2.315,59	17.748,92	17.748,92	17.748,92
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	395,42	0,00	395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	494,28	0,00	494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.977,11	0,00	1.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**35.328,92**	**-**	**35.328,92**	**2.718,86**	**2.718,86**	**2.718,86**	**20.839,94**	**20.839,94**	**20.839,94**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Itamarandiba**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	5,87	**% Part Orçamentária**	2,74	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	21.142,16	21.142,16	2.621,48	15.978,06	5.164,10
Transferências Contrato de Rateio	76.432,00	76.432,00	11.250,95	45.034,70	31.397,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES	97.574,16	97.574,16	13.872,43	61.012,76	36.561,40
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**97.574,16**	**97.574,16**	**13.872,43**	**61.012,76**	**36.561,40**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	17.746,71	0,00	17.746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	10.921,05	0,00	10.921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	8.190,79	0,00	8.190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	409,54	0,00	409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	819,08	0,00	819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	546,05	0,00	546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	5.460,53	0,00	5.460,53	48,56	48,56	48,56	213,58	213,58	213,58
3.3.90.30 - Material Consumo	8.190,79	0,00	8.190,79	2.009,02	2.009,02	2.009,02	8.835,95	8.835,95	8.835,95
3.3.90.33 - Passagens	409,54	0,00	409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	3.822,37	0,00	3.822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	409,54	0,00	409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	31.856,72	0,00	31.856,72	11.814,85	11.814,85	11.814,85	51.963,23	51.963,23	51.963,23
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	191,12	0,00	191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	546,05	0,00	546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.092,11	0,00	1.092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.365,13	0,00	1.365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	5.460,53	0,00	5.460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	136,51	0,00	136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**97.574,16**	**-**	**97.574,16**	**13.872,43**	**13.872,43**	**13.872,43**	**61.012,76**	**61.012,76**	**61.012,76**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Itambacuri**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	2,23	**% Part Orçamentária**	1,93	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	14.945,32	14.945,32	1.853,12	11.294,84	3.650,49
Transferências Contrato de Rateio	54.029,00	54.029,00	3.421,35	26.821,47	27.207,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES	68.974,32	68.974,32	5.274,47	38.116,31	30.858,02
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**68.974,32**	**68.974,32**	**5.274,47**	**38.116,31**	**30.858,02**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	12.545,00	0,00	12.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	289,50	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.860,00	0,00	3.860,00	18,46	18,46	18,46	133,43	133,43	133,43
3.3.90.30 - Material Consumo	5.790,00	0,00	5.790,00	763,86	763,86	763,86	5.520,05	5.520,05	5.520,05
3.3.90.33 - Passagens	289,50	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.702,00	0,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	289,50	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	22.519,23	0,00	22.519,23	4.492,15	4.492,15	4.492,15	32.462,82	32.462,82	32.462,82
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	135,10	0,00	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**68.974,32**	**-**	**68.974,32**	**5.274,47**	**5.274,47**	**5.274,47**	**38.116,31**	**38.116,31**	**38.116,31**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Itaobim							
	Ano:	2016		Mês:	AGO				
	% Part Mensal		2,06	% Part Orçamentária		1,79			
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					13.851,76	13.851,76	1.717,52	10.468,38	3.383,38
Transferências Contrato de Rateio					50.076,00	50.076,00	3.150,15	24.986,96	25.089,04
TOTAL RECEITAS CORRENTES					63.927,76	63.927,76	4.867,67	35.455,34	28.472,42
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					**63.927,76**	**63.927,76**	**4.867,67**	**35.455,34**	**28.472,42**

DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	11.627,13	0,00	11.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	7.155,16	0,00	7.155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	5.366,37	0,00	5.366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	268,32	0,00	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	536,64	0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	357,76	0,00	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.577,58	0,00	3.577,58	17,04	17,04	17,04	124,11	124,11	124,11
3.3.90.30 - Material Consumo	5.366,37	0,00	5.366,37	704,94	704,94	704,94	5.134,69	5.134,69	5.134,69
3.3.90.33 - Passagens	268,32	0,00	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.504,31	0,00	2.504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	268,32	0,00	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	20.871,60	0,00	20.871,60	4.145,69	4.145,69	4.145,69	30.196,54	30.196,54	30.196,54
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	125,22	0,00	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	357,76	0,00	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	715,52	0,00	715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	894,39	0,00	894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.577,58	0,00	3.577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**63.927,76**	**-**	**63.927,76**	**4.867,67**	**4.867,67**	**4.867,67**	**35.455,34**	**35.455,34**	**35.455,34**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Itinga**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	2,32	**% Part Orçamentária**	1,23	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	9.477,52	9.477,52	1.175,15	7.162,58	2.314,94
Transferências Contrato de Rateio	34.262,00	34.262,00	4.322,10	29.579,04	4.682,96
TOTAL RECEITAS CORRENTES	43.739,52	43.739,52	5.497,25	36.741,62	6.997,90
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**43.739,52**	**43.739,52**	**5.497,25**	**36.741,62**	**6.997,90**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	7.955,31	0,00	7.955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	4.895,58	0,00	4.895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.671,68	0,00	3.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	183,58	0,00	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	367,17	0,00	367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	244,78	0,00	244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.447,79	0,00	2.447,79	19,24	19,24	19,24	128,62	128,62	128,62
3.3.90.30 - Material Consumo	3.671,68	0,00	3.671,68	796,12	796,12	796,12	5.320,97	5.320,97	5.320,97
3.3.90.33 - Passagens	183,58	0,00	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.713,45	0,00	1.713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	183,58	0,00	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	14.280,39	0,00	14.280,39	4.681,89	4.681,89	4.681,89	31.292,03	31.292,03	31.292,03
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	85,67	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	244,78	0,00	244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	489,56	0,00	489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	611,95	0,00	611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.447,79	0,00	2.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	61,19	0,00	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**43.739,52**	**-**	**43.739,52**	**5.497,25**	**5.497,25**	**5.497,25**	**36.741,62**	**36.741,62**	**36.741,62**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Jacinto							
	Ano:	2016		Mês:	AGO				
	% Part Mensal		1,91	% Part Orçamentária		1,04			
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					8.019,44	8.019,44	994,36	6.060,64	1.958,80
Transferências Contrato de Rateio					28.991,00	28.991,00	3.518,25	26.325,90	2.665,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES					37.010,44	37.010,44	4.512,61	32.386,54	4.623,90
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					**37.010,44**	**37.010,44**	**4.512,61**	**32.386,54**	**4.623,90**

DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.731,43	0,00	6.731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	4.142,42	0,00	4.142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.106,81	0,00	3.106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	310,68	0,00	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	207,12	0,00	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.071,21	0,00	2.071,21	15,80	15,80	15,80	113,37	113,37	113,37
3.3.90.30 - Material Consumo	3.106,81	0,00	3.106,81	653,52	653,52	653,52	4.690,26	4.690,26	4.690,26
3.3.90.33 - Passagens	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.449,85	0,00	1.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	12.083,44	0,00	12.083,44	3.843,29	3.843,29	3.843,29	27.582,91	27.582,91	27.582,91
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	207,12	0,00	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	414,24	0,00	414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	517,80	0,00	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.071,21	0,00	2.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**37.010,44**	**-**	**37.010,44**	**4.512,61**	**4.512,61**	**4.512,61**	**32.386,54**	**32.386,54**	**32.386,54**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Jenipapo de Minas**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,70	**% Part Orçamentária**	0,61	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	4.738,76	4.738,76	587,57	3.581,29	1.157,47
Transferências Contrato de Rateio	17.131,00	17.131,00	1.067,40	7.667,82	9.463,18
TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.869,76	21.869,76	1.654,97	11.249,11	10.620,65
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**21.869,76**	**21.869,76**	**1.654,97**	**11.249,11**	**10.620,65**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.977,66	0,00	3.977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.447,79	0,00	2.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.835,84	0,00	1.835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	91,79	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	183,58	0,00	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	122,39	0,00	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.223,89	0,00	1.223,89	5,79	5,79	5,79	39,38	39,38	39,38
3.3.90.30 - Material Consumo	1.835,84	0,00	1.835,84	239,68	239,68	239,68	1.629,11	1.629,11	1.629,11
3.3.90.33 - Passagens	91,79	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	856,73	0,00	856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	91,79	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	7.140,20	0,00	7.140,20	1.409,50	1.409,50	1.409,50	9.580,62	9.580,62	9.580,62
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	42,84	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	122,39	0,00	122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	244,78	0,00	244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	305,97	0,00	305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.223,89	0,00	1.223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**21.869,76**	**-**	**21.869,76**	**1.654,97**	**1.654,97**	**1.654,97**	**11.249,11**	**11.249,11**	**11.249,11**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Jequitinhonha**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	2,37	**% Part Orçamentária**	2,08	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	16.038,88	16.038,88	1.988,71	12.121,29	3.917,60
Transferências Contrato de Rateio	57.983,00	57.983,00	3.619,65	47.879,81	10.103,19
TOTAL RECEITAS CORRENTES	74.021,88	74.021,88	5.608,36	60.001,10	14.020,79
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**74.021,88**	**74.021,88**	**5.608,36**	**60.001,10**	**14.020,79**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	13.463,04	0,00	13.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	8.284,95	0,00	8.284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	6.213,71	0,00	6.213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	310,69	0,00	310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	621,37	0,00	621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	414,25	0,00	414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	4.142,47	0,00	4.142,47	19,63	19,63	19,63	210,04	210,04	210,04
3.3.90.30 - Material Consumo	6.213,71	0,00	6.213,71	812,21	812,21	812,21	8.689,44	8.689,44	8.689,44
3.3.90.33 - Passagens	310,69	0,00	310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.899,73	0,00	2.899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	310,69	0,00	310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	24.167,20	0,00	24.167,20	4.776,52	4.776,52	4.776,52	51.101,62	51.101,62	51.101,62
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	144,99	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	414,25	0,00	414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	828,49	0,00	828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.035,62	0,00	1.035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	4.142,47	0,00	4.142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**74.021,88**	**-**	**74.021,88**	**5.608,36**	**5.608,36**	**5.608,36**	**60.001,10**	**60.001,10**	**60.001,10**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Joaima**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,52	**% Part Orçamentária**	1,27	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	9.842,04	9.842,04	1.220,35	7.438,06	2.403,98
Transferências Contrato de Rateio	35.580,00	35.580,00	-	-	35.580,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	45.422,04	45.422,04	1.220,35	7.438,06	37.983,98
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**45.422,04**	**45.422,04**	**1.220,35**	**7.438,06**	**37.983,98**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	8.261,33	0,00	8.261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	5.083,89	0,00	5.083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.812,92	0,00	3.812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	381,29	0,00	381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	254,19	0,00	254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.541,95	0,00	2.541,95	4,27	4,27	4,27	26,04	26,04	26,04
3.3.90.30 - Material Consumo	3.812,92	0,00	3.812,92	176,73	176,73	176,73	1.077,19	1.077,19	1.077,19
3.3.90.33 - Passagens	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.779,36	0,00	1.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	14.829,72	0,00	14.829,72	1.039,34	1.039,34	1.039,34	6.334,83	6.334,83	6.334,83
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	88,97	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	254,19	0,00	254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	508,39	0,00	508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	635,49	0,00	635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.541,95	0,00	2.541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**45.422,04**	**-**	**45.422,04**	**1.220,35**	**1.220,35**	**1.220,35**	**7.438,06**	**7.438,06**	**7.438,06**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Jordania**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,35	**% Part Orçamentária**	0,87	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	6.743,62	6.743,62	836,16	5.096,45	1.647,17
Transferências Contrato de Rateio	24.379,00	24.379,00	-	-	24.379,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	31.122,62	31.122,62	836,16	5.096,45	26.026,17
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**31.122,62**	**31.122,62**	**836,16**	**5.096,45**	**26.026,17**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	5.660,56	0,00	5.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.483,42	0,00	3.483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.612,57	0,00	2.612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	130,63	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	261,26	0,00	261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	174,17	0,00	174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.741,71	0,00	1.741,71	2,93	2,93	2,93	17,84	17,84	17,84
3.3.90.30 - Material Consumo	2.612,57	0,00	2.612,57	121,09	121,09	121,09	738,07	738,07	738,07
3.3.90.33 - Passagens	130,63	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.219,20	0,00	1.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	130,63	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	10.161,14	0,00	10.161,14	712,14	712,14	712,14	4.340,53	4.340,53	4.340,53
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	60,96	0,00	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	174,17	0,00	174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	348,34	0,00	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	435,43	0,00	435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.741,71	0,00	1.741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	43,54	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**31.122,62**	**-**	**31.122,62**	**836,16**	**836,16**	**836,16**	**5.096,45**	**5.096,45**	**5.096,45**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**José Gonçalves de Minas**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,45	**% Part Orçamentária**	0,40	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	3.098,42	3.098,42	384,18	2.341,61	756,81
Transferências Contrato de Rateio	11.201,00	11.201,00	682,95	5.467,20	5.733,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.299,42	14.299,42	1.067,13	7.808,81	6.490,61
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**14.299,42**	**14.299,42**	**1.067,13**	**7.808,81**	**6.490,61**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.600,77	0,00	2.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.600,47	0,00	1.600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.200,35	0,00	1.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	120,04	0,00	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	800,24	0,00	800,24	3,74	3,74	3,74	27,34	27,34	27,34
3.3.90.30 - Material Consumo	1.200,35	0,00	1.200,35	154,54	154,54	154,54	1.130,88	1.130,88	1.130,88
3.3.90.33 - Passagens	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	560,17	0,00	560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.668,58	0,00	4.668,58	908,85	908,85	908,85	6.650,59	6.650,59	6.650,59
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	28,01	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	160,05	0,00	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	200,06	0,00	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	800,24	0,00	800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**14.299,42**	**-**	**14.299,42**	**1.067,13**	**1.067,13**	**1.067,13**	**7.808,81**	**7.808,81**	**7.808,81**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Ladainha**			
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**
	% Part Mensal	0,59	**% Part Orçamentária**	1,46

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	11.300,12	11.300,12	1.401,14	8.540,00	2.760,12
Transferências Contrato de Rateio	40.851,00	40.851,00	-	-	40.851,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	52.151,12	52.151,12	1.401,14	8.540,00	43.611,12
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**52.151,12**	**52.151,12**	**1.401,14**	**8.540,00**	**43.611,12**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	9.485,21	0,00	9.485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	5.837,05	0,00	5.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	4.377,79	0,00	4.377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	218,89	0,00	218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	437,78	0,00	437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	291,85	0,00	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.918,52	0,00	2.918,52	4,90	4,90	4,90	29,89	29,89	29,89
3.3.90.30 - Material Consumo	4.377,79	0,00	4.377,79	202,91	202,91	202,91	1.236,77	1.236,77	1.236,77
3.3.90.33 - Passagens	218,89	0,00	218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.042,97	0,00	2.042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	218,89	0,00	218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	17.026,67	0,00	17.026,67	1.193,32	1.193,32	1.193,32	7.273,33	7.273,33	7.273,33
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	102,15	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	291,85	0,00	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	583,70	0,00	583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	729,63	0,00	729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.918,52	0,00	2.918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	72,96	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**52.151,12**	**-**	**52.151,12**	**1.401,14**	**1.401,14**	**1.401,14**	**8.540,00**	**8.540,00**	**8.540,00**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Leme do Prado**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,48	**% Part Orçamentária**	0,42	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	3.280,68	3.280,68	406,78	2.479,35	801,33
Transferências Contrato de Rateio	11.860,00	11.860,00	720,60	5.661,77	6.198,23
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.140,68	15.140,68	1.127,38	8.141,12	6.999,56
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**15.140,68**	**15.140,68**	**1.127,38**	**8.141,12**	**6.999,56**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.753,78	0,00	2.753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.694,63	0,00	1.694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.270,97	0,00	1.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	127,10	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	847,32	0,00	847,32	3,95	3,95	3,95	28,50	28,50	28,50
3.3.90.30 - Material Consumo	1.270,97	0,00	1.270,97	163,27	163,27	163,27	1.179,01	1.179,01	1.179,01
3.3.90.33 - Passagens	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	593,12	0,00	593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.943,24	0,00	4.943,24	960,17	960,17	960,17	6.933,62	6.933,62	6.933,62
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	29,66	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	169,46	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	211,83	0,00	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	847,32	0,00	847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**15.140,68**	**-**	**15.140,68**	**1.127,38**	**1.127,38**	**1.127,38**	**8.141,12**	**8.141,12**	**8.141,12**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Machacalis**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,24	**% Part Orçamentária**	0,59	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	4.556,50	4.556,50	564,97	3.443,55	1.112,95
Transferências Contrato de Rateio	16.472,00	16.472,00	-	-	16.472,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.028,50	21.028,50	564,97	3.443,55	17.584,95
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**21.028,50**	**21.028,50**	**564,97**	**3.443,55**	**17.584,95**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.824,65	0,00	3.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.353,63	0,00	2.353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.765,22	0,00	1.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	176,52	0,00	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	117,68	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.176,81	0,00	1.176,81	1,98	1,98	1,98	12,05	12,05	12,05
3.3.90.30 - Material Consumo	1.765,22	0,00	1.765,22	81,82	81,82	81,82	498,70	498,70	498,70
3.3.90.33 - Passagens	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	823,77	0,00	823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.865,54	0,00	6.865,54	481,18	481,18	481,18	2.932,79	2.932,79	2.932,79
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	41,19	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	117,68	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	235,36	0,00	235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	294,20	0,00	294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.176,81	0,00	1.176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**21.028,50**	**-**	**21.028,50**	**564,97**	**564,97**	**564,97**	**3.443,55**	**3.443,55**	**3.443,55**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Malacacheta**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	1,84	**% Part Orçamentária**	1,60	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	12.393,68	12.393,68	1.536,73	9.366,45	3.027,23
Transferências Contrato de Rateio	44.805,00	44.805,00	2.816,40	22.186,32	22.618,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES	57.198,68	57.198,68	4.353,13	31.552,77	25.645,91
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**57.198,68**	**57.198,68**	**4.353,13**	**31.552,77**	**25.645,91**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	10.403,25	0,00	10.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	4.801,50	0,00	4.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	240,08	0,00	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	480,15	0,00	480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	320,10	0,00	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.201,00	0,00	3.201,00	15,24	15,24	15,24	110,45	110,45	110,45
3.3.90.30 - Material Consumo	4.801,50	0,00	4.801,50	630,43	630,43	630,43	4.569,51	4.569,51	4.569,51
3.3.90.33 - Passagens	240,08	0,00	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.240,70	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	240,08	0,00	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	18.674,64	0,00	18.674,64	3.707,47	3.707,47	3.707,47	26.872,80	26.872,80	26.872,80
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	112,04	0,00	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	320,10	0,00	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	640,20	0,00	640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	800,25	0,00	800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	80,03	0,00	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**57.198,68**	**-**	**57.198,68**	**4.353,13**	**4.353,13**	**4.353,13**	**31.552,77**	**31.552,77**	**31.552,77**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Mata Verde**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,27	**% Part Orçamentária**	0,66	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	5.103,28	5.103,28	632,77	3.856,77	1.246,51
Transferências Contrato de Rateio	18.449,00	18.449,00	-	-	18.449,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.552,28	23.552,28	632,77	3.856,77	19.695,51
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**23.552,28**	**23.552,28**	**632,77**	**3.856,77**	**19.695,51**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.283,67	0,00	4.283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.636,11	0,00	2.636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.977,08	0,00	1.977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	98,85	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	131,81	0,00	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.318,05	0,00	1.318,05	2,22	2,22	2,22	13,50	13,50	13,50
3.3.90.30 - Material Consumo	1.977,08	0,00	1.977,08	91,64	91,64	91,64	558,54	558,54	558,54
3.3.90.33 - Passagens	98,85	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	922,64	0,00	922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	98,85	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	7.689,52	0,00	7.689,52	538,92	538,92	538,92	3.284,73	3.284,73	3.284,73
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	46,13	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	131,81	0,00	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	263,61	0,00	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	329,51	0,00	329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.318,05	0,00	1.318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	32,95	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**23.552,28**	**-**	**23.552,28**	**632,77**	**632,77**	**632,77**	**3.856,77**	**3.856,77**	**3.856,77**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Medina**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	2,06	**% Part Orçamentária**	1,79	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	13.851,76	13.851,76	1.717,52	10.468,38	3.383,38
Transferências Contrato de Rateio	50.076,00	50.076,00	3.153,90	43.960,63	6.115,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES	63.927,76	63.927,76	4.871,42	54.429,01	9.498,75
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**63.927,76**	**63.927,76**	**4.871,42**	**54.429,01**	**9.498,75**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	11.627,13	0,00	11.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	7.155,16	0,00	7.155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	5.366,37	0,00	5.366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	268,32	0,00	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	536,64	0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	357,76	0,00	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.577,58	0,00	3.577,58	17,05	17,05	17,05	190,53	190,53	190,53
3.3.90.30 - Material Consumo	5.366,37	0,00	5.366,37	705,49	705,49	705,49	7.882,48	7.882,48	7.882,48
3.3.90.33 - Passagens	268,32	0,00	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.504,31	0,00	2.504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	268,32	0,00	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	20.871,60	0,00	20.871,60	4.148,88	4.148,88	4.148,88	46.356,00	46.356,00	46.356,00
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	125,22	0,00	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	357,76	0,00	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	715,52	0,00	715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	894,39	0,00	894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.577,58	0,00	3.577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**63.927,76**	**-**	**63.927,76**	**4.871,42**	**4.871,42**	**4.871,42**	**54.429,01**	**54.429,01**	**54.429,01**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Minas Novas**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	3,01	**% Part Orçamentária**	2,62	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	20.230,86	20.230,86	2.508,49	15.289,35	4.941,51
Transferências Contrato de Rateio	73.137,00	73.137,00	4.619,10	37.878,24	35.258,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES	93.367,86	93.367,86	7.127,59	53.167,59	40.200,27
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**93.367,86**	**93.367,86**	**7.127,59**	**53.167,59**	**40.200,27**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	16.981,68	0,00	16.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	10.450,26	0,00	10.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	7.837,70	0,00	7.837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	391,88	0,00	391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	783,77	0,00	783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	522,51	0,00	522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	5.225,13	0,00	5.225,13	24,95	24,95	24,95	186,12	186,12	186,12
3.3.90.30 - Material Consumo	7.837,70	0,00	7.837,70	1.032,23	1.032,23	1.032,23	7.699,80	7.699,80	7.699,80
3.3.90.33 - Passagens	391,88	0,00	391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	3.657,59	0,00	3.657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	391,88	0,00	391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	30.483,41	0,00	30.483,41	6.070,41	6.070,41	6.070,41	45.281,67	45.281,67	45.281,67
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	182,88	0,00	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	522,51	0,00	522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.045,03	0,00	1.045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.306,28	0,00	1.306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	5.225,13	0,00	5.225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	130,63	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**93.367,86**	**-**	**93.367,86**	**7.127,59**	**7.127,59**	**7.127,59**	**53.167,59**	**53.167,59**	**53.167,59**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Monte Formoso**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,16	**% Part Orçamentária**	0,40	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	3.098,42	3.098,42	384,18	2.341,61	756,81
Transferências Contrato de Rateio	11.201,00	11.201,00	-	3.594,50	7.606,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.299,42	14.299,42	384,18	5.936,11	8.363,31
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**14.299,42**	**14.299,42**	**384,18**	**5.936,11**	**8.363,31**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.600,77	0,00	2.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.600,47	0,00	1.600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.200,35	0,00	1.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	120,04	0,00	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	800,24	0,00	800,24	1,34	1,34	1,34	20,78	20,78	20,78
3.3.90.30 - Material Consumo	1.200,35	0,00	1.200,35	55,64	55,64	55,64	859,68	859,68	859,68
3.3.90.33 - Passagens	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	560,17	0,00	560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.668,58	0,00	4.668,58	327,20	327,20	327,20	5.055,66	5.055,66	5.055,66
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	28,01	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	160,05	0,00	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	200,06	0,00	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	800,24	0,00	800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**14.299,42**	**-**	**14.299,42**	**384,18**	**384,18**	**384,18**	**5.936,11**	**5.936,11**	**5.936,11**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Nanuque							
	Ano:	2016		Mês:	AGO				
	% Part Mensal		6,59	% Part Orçamentária		3,47			
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					26.792,22	26.792,22	3.322,05	20.248,06	6.544,17
Transferências Contrato de Rateio					96.857,00	96.857,00	12.250,20	48.031,11	48.825,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES					123.649,22	123.649,22	15.572,25	68.279,17	55.370,06
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					**123.649,22**	**123.649,22**	**15.572,25**	**68.279,17**	**55.370,06**

DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
				DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	22.489,23	0,00	22.489,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	13.839,52	0,00	13.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	10.379,64	0,00	10.379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	518,98	0,00	518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	1.037,96	0,00	1.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	691,98	0,00	691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	6.919,76	0,00	6.919,76	54,51	54,51	54,51	239,02	239,02	239,02
3.3.90.30 - Material Consumo	10.379,64	0,00	10.379,64	2.255,19	2.255,19	2.255,19	9.888,28	9.888,28	9.888,28
3.3.90.33 - Passagens	518,98	0,00	518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	4.843,83	0,00	4.843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	518,98	0,00	518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	40.369,89	0,00	40.369,89	13.262,55	13.262,55	13.262,55	58.151,87	58.151,87	58.151,87
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	242,19	0,00	242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	691,98	0,00	691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.383,95	0,00	1.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.729,94	0,00	1.729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	6.919,76	0,00	6.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	172,99	0,00	172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**123.649,22**	**-**	**123.649,22**	**15.572,25**	**15.572,25**	**15.572,25**	**68.279,17**	**68.279,17**	**68.279,17**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Nova Módica**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,13	**% Part Orçamentária**	0,33	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	2.551,64	2.551,64	316,39	1.928,39	623,25
Transferências Contrato de Rateio	9.225,00	9.225,00	-	-	9.225,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.776,64	11.776,64	316,39	1.928,39	9.848,25
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**11.776,64**	**11.776,64**	**316,39**	**1.928,39**	**9.848,25**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.141,93	0,00	2.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.318,11	0,00	1.318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	988,58	0,00	988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	65,91	0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	659,05	0,00	659,05	1,11	1,11	1,11	6,75	6,75	6,75
3.3.90.30 - Material Consumo	988,58	0,00	988,58	45,82	45,82	45,82	279,27	279,27	279,27
3.3.90.33 - Passagens	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	461,34	0,00	461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.844,92	0,00	3.844,92	269,46	269,46	269,46	1.642,36	1.642,36	1.642,36
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	23,07	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	65,91	0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	131,81	0,00	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	164,76	0,00	164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	659,05	0,00	659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**11.776,64**	**-**	**11.776,64**	**316,39**	**316,39**	**316,39**	**1.928,39**	**1.928,39**	**1.928,39**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Novo Cruzeiro**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	1,06	**% Part Orçamentária**	2,62	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	20.230,86	20.230,86	2.508,49	15.289,35	4.941,51
Transferências Contrato de Rateio	73.137,00	73.137,00	-	-	73.137,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	93.367,86	93.367,86	2.508,49	15.289,35	78.078,51
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**93.367,86**	**93.367,86**	**2.508,49**	**15.289,35**	**78.078,51**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	16.981,68	0,00	16.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	10.450,26	0,00	10.450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	7.837,70	0,00	7.837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	391,88	0,00	391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	783,77	0,00	783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	522,51	0,00	522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	5.225,13	0,00	5.225,13	8,78	8,78	8,78	53,52	53,52	53,52
3.3.90.30 - Material Consumo	7.837,70	0,00	7.837,70	363,28	363,28	363,28	2.214,22	2.214,22	2.214,22
3.3.90.33 - Passagens	391,88	0,00	391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	3.657,59	0,00	3.657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	391,88	0,00	391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	30.483,41	0,00	30.483,41	2.136,42	2.136,42	2.136,42	13.021,60	13.021,60	13.021,60
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	182,88	0,00	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	522,51	0,00	522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	1.045,03	0,00	1.045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.306,28	0,00	1.306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	5.225,13	0,00	5.225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	130,63	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**93.367,86**	**-**	**93.367,86**	**2.508,49**	**2.508,49**	**2.508,49**	**15.289,35**	**15.289,35**	**15.289,35**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município	Novo Oriente de minas								
	Ano:	2016		Mês:	AGO				
	% Part Mensal		1,02	% Part Orçamentária		0,90			
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					6.925,88	6.925,88	858,76	5.234,19	1.691,69
Transferências Contrato de Rateio					25.038,00	25.038,00	1.550,85	12.481,15	12.556,85
TOTAL RECEITAS CORRENTES					31.963,88	31.963,88	2.409,61	17.715,34	14.248,54
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					**31.963,88**	**31.963,88**	**2.409,61**	**17.715,34**	**14.248,54**

DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	5.813,57	0,00	5.813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.577,58	0,00	3.577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.683,18	0,00	2.683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	134,16	0,00	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	268,32	0,00	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	178,88	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.788,79	0,00	1.788,79	8,44	8,44	8,44	62,01	62,01	62,01
3.3.90.30 - Material Consumo	2.683,18	0,00	2.683,18	348,96	348,96	348,96	2.565,56	2.565,56	2.565,56
3.3.90.33 - Passagens	134,16	0,00	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.252,15	0,00	1.252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	134,16	0,00	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	10.435,80	0,00	10.435,80	2.052,21	2.052,21	2.052,21	15.087,77	15.087,77	15.087,77
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	62,61	0,00	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	178,88	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	357,76	0,00	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	447,20	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.788,79	0,00	1.788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	44,72	0,00	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**31.963,88**	**-**	**31.963,88**	**2.409,61**	**2.409,61**	**2.409,61**	**17.715,34**	**17.715,34**	**17.715,34**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Ouro Verde de minas**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,21	**% Part Orçamentária**	0,52	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	4.009,72	4.009,72	497,18	3.030,32	979,40
Transferências Contrato de Rateio	14.496,00	14.496,00	-	-	14.496,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.505,72	18.505,72	497,18	3.030,32	15.475,40
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**18.505,72**	**18.505,72**	**497,18**	**3.030,32**	**15.475,40**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.365,81	0,00	3.365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.071,27	0,00	2.071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.553,45	0,00	1.553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.035,63	0,00	1.035,63	1,74	1,74	1,74	10,61	10,61	10,61
3.3.90.30 - Material Consumo	1.553,45	0,00	1.553,45	72,00	72,00	72,00	438,86	438,86	438,86
3.3.90.33 - Passagens	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	724,94	0,00	724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.041,88	0,00	6.041,88	423,44	423,44	423,44	2.580,86	2.580,86	2.580,86
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	207,13	0,00	207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	258,91	0,00	258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.035,63	0,00	1.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**18.505,72**	**-**	**18.505,72**	**497,18**	**497,18**	**497,18**	**3.030,32**	**3.030,32**	**3.030,32**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Padre Paraíso**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,65	**% Part Orçamentária**	1,60	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	12.393,68	12.393,68	1.536,73	9.366,45	3.027,23
Transferências Contrato de Rateio	44.805,00	44.805,00	-	-	44.805,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	57.198,68	57.198,68	1.536,73	9.366,45	47.832,23
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**57.198,68**	**57.198,68**	**1.536,73**	**9.366,45**	**47.832,23**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	10.403,25	0,00	10.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	4.801,50	0,00	4.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	240,08	0,00	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	480,15	0,00	480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	320,10	0,00	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.201,00	0,00	3.201,00	5,38	5,38	5,38	32,79	32,79	32,79
3.3.90.30 - Material Consumo	4.801,50	0,00	4.801,50	222,55	222,55	222,55	1.356,46	1.356,46	1.356,46
3.3.90.33 - Passagens	240,08	0,00	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.240,70	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	240,08	0,00	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	18.674,64	0,00	18.674,64	1.308,80	1.308,80	1.308,80	7.977,20	7.977,20	7.977,20
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	112,04	0,00	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	320,10	0,00	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	640,20	0,00	640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	800,25	0,00	800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	80,03	0,00	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**57.198,68**	**-**	**57.198,68**	**1.536,73**	**1.536,73**	**1.536,73**	**9.366,45**	**9.366,45**	**9.366,45**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Palmopolis**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,24	**% Part Orçamentária**	0,59	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	4.556,50	4.556,50	564,97	3.443,55	1.112,95
Transferências Contrato de Rateio	16.472,00	16.472,00	-	4.928,84	11.543,16
TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.028,50	21.028,50	564,97	8.372,39	12.656,11
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**21.028,50**	**21.028,50**	**564,97**	**8.372,39**	**12.656,11**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.824,65	0,00	3.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.353,63	0,00	2.353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.765,22	0,00	1.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	176,52	0,00	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	117,68	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.176,81	0,00	1.176,81	1,98	1,98	1,98	29,31	29,31	29,31
3.3.90.30 - Material Consumo	1.765,22	0,00	1.765,22	81,82	81,82	81,82	1.212,50	1.212,50	1.212,50
3.3.90.33 - Passagens	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	823,77	0,00	823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.865,54	0,00	6.865,54	481,18	481,18	481,18	7.130,58	7.130,58	7.130,58
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	41,19	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	117,68	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	235,36	0,00	235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	294,20	0,00	294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.176,81	0,00	1.176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**21.028,50**	**-**	**21.028,50**	**564,97**	**564,97**	**564,97**	**8.372,39**	**8.372,39**	**8.372,39**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Pavao**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	1,39	**% Part Orçamentária**	0,73	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	5.650,06	5.650,06	700,57	4.270,00	1.380,06
Transferências Contrato de Rateio	20.426,00	20.426,00	2.576,70	7.044,56	13.381,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.076,06	26.076,06	3.277,27	11.314,56	14.761,50
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**26.076,06**	**26.076,06**	**3.277,27**	**11.314,56**	**14.761,50**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.742,69	0,00	4.742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.918,58	0,00	2.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.188,94	0,00	2.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	109,45	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	218,89	0,00	218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	145,93	0,00	145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.459,29	0,00	1.459,29	11,47	11,47	11,47	39,61	39,61	39,61
3.3.90.30 - Material Consumo	2.188,94	0,00	2.188,94	474,62	474,62	474,62	1.638,59	1.638,59	1.638,59
3.3.90.33 - Passagens	109,45	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.021,50	0,00	1.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	109,45	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.513,50	0,00	8.513,50	2.791,18	2.791,18	2.791,18	9.636,36	9.636,36	9.636,36
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	51,08	0,00	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	145,93	0,00	145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	291,86	0,00	291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	364,82	0,00	364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.459,29	0,00	1.459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	36,48	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**26.076,06**	**-**	**26.076,06**	**3.277,27**	**3.277,27**	**3.277,27**	**11.314,56**	**11.314,56**	**11.314,56**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Pedra Azul**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	2,33	**% Part Orçamentária**	2,03	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	15.674,36	15.674,36	1.943,51	11.845,80	3.828,56
Transferências Contrato de Rateio	56.665,00	56.665,00	3.575,88	29.262,27	27.402,73
TOTAL RECEITAS CORRENTES	72.339,36	72.339,36	5.519,39	41.108,07	31.231,29
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**72.339,36**	**72.339,36**	**5.519,39**	**41.108,07**	**31.231,29**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	13.157,03	0,00	13.157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	8.096,63	0,00	8.096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	6.072,47	0,00	6.072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	303,62	0,00	303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	607,25	0,00	607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	404,83	0,00	404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	4.048,32	0,00	4.048,32	19,32	19,32	19,32	143,90	143,90	143,90
3.3.90.30 - Material Consumo	6.072,47	0,00	6.072,47	799,33	799,33	799,33	5.953,32	5.953,32	5.953,32
3.3.90.33 - Passagens	303,62	0,00	303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.833,82	0,00	2.833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	303,62	0,00	303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	23.617,88	0,00	23.617,88	4.700,75	4.700,75	4.700,75	35.010,85	35.010,85	35.010,85
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	141,69	0,00	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	404,83	0,00	404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	809,66	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	1.012,08	0,00	1.012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	4.048,32	0,00	4.048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	101,21	0,00	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**72.339,36**	**-**	**72.339,36**	**5.519,39**	**5.519,39**	**5.519,39**	**41.108,07**	**41.108,07**	**41.108,07**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Pescador**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,14	**% Part Orçamentária**	0,35	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	2.733,90	2.733,90	338,98	2.066,13	667,77
Transferências Contrato de Rateio	9.883,00	9.883,00	-	-	9.883,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.616,90	12.616,90	338,98	2.066,13	10.550,77
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**12.616,90**	**12.616,90**	**338,98**	**2.066,13**	**10.550,77**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.294,75	0,00	2.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.412,16	0,00	1.412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.059,12	0,00	1.059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	105,91	0,00	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	706,08	0,00	706,08	1,19	1,19	1,19	7,23	7,23	7,23
3.3.90.30 - Material Consumo	1.059,12	0,00	1.059,12	49,09	49,09	49,09	299,22	299,22	299,22
3.3.90.33 - Passagens	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	494,25	0,00	494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.119,26	0,00	4.119,26	288,71	288,71	288,71	1.759,68	1.759,68	1.759,68
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	176,52	0,00	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	706,08	0,00	706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	17,65	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**12.616,90**	**-**	**12.616,90**	**338,98**	**338,98**	**338,98**	**2.066,13**	**2.066,13**	**2.066,13**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Ponto dos Volantes**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	1,11	**% Part Orçamentária**	0,97	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	7.472,66	7.472,66	926,56	5.647,42	1.825,24
Transferências Contrato de Rateio	27.015,00	27.015,00	1.701,75	13.173,58	13.841,42
TOTAL RECEITAS CORRENTES	34.487,66	34.487,66	2.628,31	18.821,00	15.666,66
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**34.487,66**	**34.487,66**	**2.628,31**	**18.821,00**	**15.666,66**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.272,59	0,00	6.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.860,05	0,00	3.860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.895,04	0,00	2.895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	144,75	0,00	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	289,50	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.930,03	0,00	1.930,03	9,20	9,20	9,20	65,88	65,88	65,88
3.3.90.30 - Material Consumo	2.895,04	0,00	2.895,04	380,64	380,64	380,64	2.725,68	2.725,68	2.725,68
3.3.90.33 - Passagens	144,75	0,00	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.351,02	0,00	1.351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	144,75	0,00	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	11.259,78	0,00	11.259,78	2.238,47	2.238,47	2.238,47	16.029,43	16.029,43	16.029,43
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	67,55	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	386,01	0,00	386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	482,51	0,00	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.930,03	0,00	1.930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	48,25	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**34.487,66**	**-**	**34.487,66**	**2.628,31**	**2.628,31**	**2.628,31**	**18.821,00**	**18.821,00**	**18.821,00**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Pote							
	Ano:	2016		Mês:	AGO				
	% Part Mensal		0,54	% Part Orçamentária		1,32			
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					10.206,56	10.206,56	1.265,54	7.713,55	2.493,02
Transferências Contrato de Rateio					36.898,00	36.898,00	-	-	36.898,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES					47.104,56	47.104,56	1.265,54	7.713,55	39.391,02
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					**47.104,56**	**47.104,56**	**1.265,54**	**7.713,55**	**39.391,02**

DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	8.567,34	0,00	8.567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	5.272,21	0,00	5.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.954,16	0,00	3.954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	395,42	0,00	395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	263,61	0,00	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.636,11	0,00	2.636,11	4,43	4,43	4,43	27,00	27,00	27,00
3.3.90.30 - Material Consumo	3.954,16	0,00	3.954,16	183,28	183,28	183,28	1.117,09	1.117,09	1.117,09
3.3.90.33 - Passagens	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.845,27	0,00	1.845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	15.379,04	0,00	15.379,04	1.077,84	1.077,84	1.077,84	6.569,46	6.569,46	6.569,46
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	92,26	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	263,61	0,00	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	527,22	0,00	527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	659,03	0,00	659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.636,11	0,00	2.636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**47.104,56**	**-**	**47.104,56**	**1.265,54**	**1.265,54**	**1.265,54**	**7.713,55**	**7.713,55**	**7.713,55**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Presidente Kubitschek**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,11	**% Part Orçamentária**	0,26	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	2.004,86	2.004,86	248,59	1.515,16	489,70
Transferências Contrato de Rateio	7.248,00	7.248,00	-	2.219,25	5.028,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.252,86	9.252,86	248,59	3.734,41	5.518,45
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**9.252,86**	**9.252,86**	**248,59**	**3.734,41**	**5.518,45**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	1.682,90	0,00	1.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.035,63	0,00	1.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	776,72	0,00	776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	38,84	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	517,82	0,00	517,82	0,87	0,87	0,87	13,07	13,07	13,07
3.3.90.30 - Material Consumo	776,72	0,00	776,72	36,00	36,00	36,00	540,82	540,82	540,82
3.3.90.33 - Passagens	38,84	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	362,47	0,00	362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	38,84	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.020,94	0,00	3.020,94	211,72	211,72	211,72	3.180,52	3.180,52	3.180,52
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	18,12	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	129,45	0,00	129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	517,82	0,00	517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**9.252,86**	**-**	**9.252,86**	**248,59**	**248,59**	**248,59**	**3.734,41**	**3.734,41**	**3.734,41**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Rio do Prado**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,11	**% Part Orçamentária**	0,26	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	2.004,86	2.004,86	248,59	1.515,16	489,70
Transferências Contrato de Rateio	7.248,00	7.248,00	-	-	7.248,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.252,86	9.252,86	248,59	1.515,16	7.737,70
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**9.252,86**	**9.252,86**	**248,59**	**1.515,16**	**7.737,70**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	1.682,90	0,00	1.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.035,63	0,00	1.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	776,72	0,00	776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	38,84	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	517,82	0,00	517,82	0,87	0,87	0,87	5,30	5,30	5,30
3.3.90.30 - Material Consumo	776,72	0,00	776,72	36,00	36,00	36,00	219,43	219,43	219,43
3.3.90.33 - Passagens	38,84	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	362,47	0,00	362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	38,84	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.020,94	0,00	3.020,94	211,72	211,72	211,72	1.290,43	1.290,43	1.290,43
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	18,12	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	129,45	0,00	129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	517,82	0,00	517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**9.252,86**	**-**	**9.252,86**	**248,59**	**248,59**	**248,59**	**1.515,16**	**1.515,16**	**1.515,16**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Rubim**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,34	**% Part Orçamentária**	0,85	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	6.561,36	6.561,36	813,56	4.958,71	1.602,65
Transferências Contrato de Rateio	23.720,00	23.720,00	-	10.414,95	13.305,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.281,36	30.281,36	813,56	15.373,66	14.907,70
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**30.281,36**	**30.281,36**	**813,56**	**15.373,66**	**14.907,70**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	5.507,55	0,00	5.507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.389,26	0,00	3.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.541,95	0,00	2.541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	127,10	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	254,19	0,00	254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	169,46	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.694,63	0,00	1.694,63	2,85	2,85	2,85	53,82	53,82	53,82
3.3.90.30 - Material Consumo	2.541,95	0,00	2.541,95	117,82	117,82	117,82	2.226,43	2.226,43	2.226,43
3.3.90.33 - Passagens	127,10	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.186,24	0,00	1.186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	127,10	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	9.886,48	0,00	9.886,48	692,89	692,89	692,89	13.093,41	13.093,41	13.093,41
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	59,31	0,00	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	169,46	0,00	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	338,93	0,00	338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	423,66	0,00	423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.694,63	0,00	1.694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	42,37	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**30.281,36**	**-**	**30.281,36**	**813,56**	**813,56**	**813,56**	**15.373,66**	**15.373,66**	**15.373,66**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Salto da Divisa**			
Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
% Part Mensal	4,28	**% Part Orçamentária**	0,59	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	4.556,50	4.556,50	564,97	3.443,55	1.112,95
Transferências Contrato de Rateio	16.472,00	16.472,00	9.557,70	38.236,47	-21.764,47
TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.028,50	21.028,50	10.122,67	41.680,02	-20.651,52
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**21.028,50**	**21.028,50**	**10.122,67**	**41.680,02**	**-20.651,52**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.824,65	0,00	3.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.353,63	0,00	2.353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.765,22	0,00	1.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	176,52	0,00	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	117,68	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.176,81	0,00	1.176,81	35,44	35,44	35,44	145,90	145,90	145,90
3.3.90.30 - Material Consumo	1.765,22	0,00	1.765,22	1.465,98	1.465,98	1.465,98	6.036,15	6.036,15	6.036,15
3.3.90.33 - Passagens	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	823,77	0,00	823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.865,54	0,00	6.865,54	8.621,26	8.621,26	8.621,26	35.497,96	35.497,96	35.497,96
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	41,19	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	117,68	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	235,36	0,00	235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	294,20	0,00	294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.176,81	0,00	1.176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**21.028,50**	**-**	**21.028,50**	**10.122,67**	**10.122,67**	**10.122,67**	**41.680,02**	**41.680,02**	**41.680,02**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Santa Helena de Minas**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,59	**% Part Orçamentária**	0,52	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	4.009,72	4.009,72	497,18	3.030,32	979,40
Transferências Contrato de Rateio	14.496,00	14.496,00	908,25	7.777,42	6.718,58
TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.505,72	18.505,72	1.405,43	10.807,74	7.697,98
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**18.505,72**	**18.505,72**	**1.405,43**	**10.807,74**	**7.697,98**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.365,81	0,00	3.365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.071,27	0,00	2.071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.553,45	0,00	1.553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.035,63	0,00	1.035,63	4,92	4,92	4,92	37,83	37,83	37,83
3.3.90.30 - Material Consumo	1.553,45	0,00	1.553,45	203,54	203,54	203,54	1.565,19	1.565,19	1.565,19
3.3.90.33 - Passagens	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	724,94	0,00	724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	6.041,88	0,00	6.041,88	1.196,97	1.196,97	1.196,97	9.204,72	9.204,72	9.204,72
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	207,13	0,00	207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	258,91	0,00	258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.035,63	0,00	1.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**18.505,72**	**-**	**18.505,72**	**1.405,43**	**1.405,43**	**1.405,43**	**10.807,74**	**10.807,74**	**10.807,74**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Santa Maria do Salto**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,52	**% Part Orçamentária**	0,45	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	3.462,94	3.462,94	429,38	2.617,10	845,84
Transferências Contrato de Rateio	12.519,00	12.519,00	792,60	5.548,20	6.970,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.981,94	15.981,94	1.221,98	8.165,30	7.816,64
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**15.981,94**	**15.981,94**	**1.221,98**	**8.165,30**	**7.816,64**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.906,78	0,00	2.906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.788,79	0,00	1.788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.341,59	0,00	1.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	134,16	0,00	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	894,39	0,00	894,39	4,28	4,28	4,28	28,58	28,58	28,58
3.3.90.30 - Material Consumo	1.341,59	0,00	1.341,59	176,97	176,97	176,97	1.182,51	1.182,51	1.182,51
3.3.90.33 - Passagens	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	626,08	0,00	626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	5.217,90	0,00	5.217,90	1.040,73	1.040,73	1.040,73	6.954,20	6.954,20	6.954,20
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	89,44	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	178,88	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	223,60	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	894,39	0,00	894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**15.981,94**	**-**	**15.981,94**	**1.221,98**	**1.221,98**	**1.221,98**	**8.165,30**	**8.165,30**	**8.165,30**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Santo Antonio do Itambé**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,14	**% Part Orçamentária**	0,35	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	2.733,90	2.733,90	338,98	2.066,13	667,77
Transferências Contrato de Rateio	9.883,00	9.883,00	-	-	9.883,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.616,90	12.616,90	338,98	2.066,13	10.550,77
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**12.616,90**	**12.616,90**	**338,98**	**2.066,13**	**10.550,77**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.294,75	0,00	2.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.412,16	0,00	1.412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.059,12	0,00	1.059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	105,91	0,00	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	706,08	0,00	706,08	1,19	1,19	1,19	7,23	7,23	7,23
3.3.90.30 - Material Consumo	1.059,12	0,00	1.059,12	49,09	49,09	49,09	299,22	299,22	299,22
3.3.90.33 - Passagens	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	494,25	0,00	494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.119,26	0,00	4.119,26	288,71	288,71	288,71	1.759,68	1.759,68	1.759,68
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	176,52	0,00	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	706,08	0,00	706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	17,65	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**12.616,90**	**-**	**12.616,90**	**338,98**	**338,98**	**338,98**	**2.066,13**	**2.066,13**	**2.066,13**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Santo Antonio do Jacinto**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,40	**% Part Orçamentária**	0,99	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	7.654,92	7.654,92	949,16	5.785,16	1.869,76
Transferências Contrato de Rateio	27.674,00	27.674,00	-	-	27.674,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.328,92	35.328,92	949,16	5.785,16	29.543,76
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**35.328,92**	**35.328,92**	**949,16**	**5.785,16**	**29.543,76**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.425,60	0,00	6.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.954,21	0,00	3.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.965,66	0,00	2.965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	148,28	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	296,57	0,00	296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.977,11	0,00	1.977,11	3,32	3,32	3,32	20,25	20,25	20,25
3.3.90.30 - Material Consumo	2.965,66	0,00	2.965,66	137,46	137,46	137,46	837,81	837,81	837,81
3.3.90.33 - Passagens	148,28	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.383,97	0,00	1.383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	148,28	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	11.534,44	0,00	11.534,44	808,38	808,38	808,38	4.927,09	4.927,09	4.927,09
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	69,20	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	197,71	0,00	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	395,42	0,00	395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	494,28	0,00	494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.977,11	0,00	1.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**35.328,92**	**-**	**35.328,92**	**949,16**	**949,16**	**949,16**	**5.785,16**	**5.785,16**	**5.785,16**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**São Gonçalo do Rio Preto**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,11	**% Part Orçamentária**	0,26	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	2.004,86	2.004,86	248,59	1.515,16	489,70
Transferências Contrato de Rateio	7.248,00	7.248,00	-	-	7.248,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.252,86	9.252,86	248,59	1.515,16	7.737,70
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**9.252,86**	**9.252,86**	**248,59**	**1.515,16**	**7.737,70**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	1.682,90	0,00	1.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.035,63	0,00	1.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	776,72	0,00	776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	38,84	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	517,82	0,00	517,82	0,87	0,87	0,87	5,30	5,30	5,30
3.3.90.30 - Material Consumo	776,72	0,00	776,72	36,00	36,00	36,00	219,43	219,43	219,43
3.3.90.33 - Passagens	38,84	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	362,47	0,00	362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	38,84	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.020,94	0,00	3.020,94	211,72	211,72	211,72	1.290,43	1.290,43	1.290,43
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	18,12	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	51,78	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	103,56	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	129,45	0,00	129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	517,82	0,00	517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**9.252,86**	**-**	**9.252,86**	**248,59**	**248,59**	**248,59**	**1.515,16**	**1.515,16**	**1.515,16**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**São José do Divino**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,13	**% Part Orçamentária**	0,33	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	2.551,64	2.551,64	316,39	1.928,39	623,25
Transferências Contrato de Rateio	9.225,00	9.225,00	-	1.164,91	8.060,09
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.776,64	11.776,64	316,39	3.093,30	8.683,34
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**11.776,64**	**11.776,64**	**316,39**	**3.093,30**	**8.683,34**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.141,93	0,00	2.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.318,11	0,00	1.318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	988,58	0,00	988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	65,91	0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	659,05	0,00	659,05	1,11	1,11	1,11	10,83	10,83	10,83
3.3.90.30 - Material Consumo	988,58	0,00	988,58	45,82	45,82	45,82	447,98	447,98	447,98
3.3.90.33 - Passagens	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	461,34	0,00	461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	3.844,92	0,00	3.844,92	269,46	269,46	269,46	2.634,49	2.634,49	2.634,49
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	23,07	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	65,91	0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	131,81	0,00	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	164,76	0,00	164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	659,05	0,00	659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**11.776,64**	**-**	**11.776,64**	**316,39**	**316,39**	**316,39**	**3.093,30**	**3.093,30**	**3.093,30**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Senador Modestino gonçalves**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,16	**% Part Orçamentária**	0,40	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	3.098,42	3.098,42	384,18	2.341,61	756,81
Transferências Contrato de Rateio	11.201,00	11.201,00	-	-	11.201,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.299,42	14.299,42	384,18	2.341,61	11.957,81
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**14.299,42**	**14.299,42**	**384,18**	**2.341,61**	**11.957,81**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	2.600,77	0,00	2.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.600,47	0,00	1.600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.200,35	0,00	1.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	120,04	0,00	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	800,24	0,00	800,24	1,34	1,34	1,34	8,20	8,20	8,20
3.3.90.30 - Material Consumo	1.200,35	0,00	1.200,35	55,64	55,64	55,64	339,12	339,12	339,12
3.3.90.33 - Passagens	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	560,17	0,00	560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	4.668,58	0,00	4.668,58	327,20	327,20	327,20	1.994,30	1.994,30	1.994,30
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	28,01	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	160,05	0,00	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	200,06	0,00	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	800,24	0,00	800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**14.299,42**	**-**	**14.299,42**	**384,18**	**384,18**	**384,18**	**2.341,61**	**2.341,61**	**2.341,61**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Serra dos Aimores**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	0,82	**% Part Orçamentária**	0,71	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	5.467,80	5.467,80	677,97	4.132,26	1.335,54
Transferências Contrato de Rateio	19.767,00	19.767,00	1.261,80	10.168,80	9.598,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.234,80	25.234,80	1.939,77	14.301,06	10.933,74
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**25.234,80**	**25.234,80**	**1.939,77**	**14.301,06**	**10.933,74**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	4.589,69	0,00	4.589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	2.824,42	0,00	2.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.118,32	0,00	2.118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	105,92	0,00	105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	211,83	0,00	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.412,21	0,00	1.412,21	6,79	6,79	6,79	50,06	50,06	50,06
3.3.90.30 - Material Consumo	2.118,32	0,00	2.118,32	280,92	280,92	280,92	2.071,10	2.071,10	2.071,10
3.3.90.33 - Passagens	105,92	0,00	105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	988,55	0,00	988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	105,92	0,00	105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	8.238,84	0,00	8.238,84	1.652,06	1.652,06	1.652,06	12.179,90	12.179,90	12.179,90
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	282,44	0,00	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	353,05	0,00	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.412,21	0,00	1.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	35,31	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**25.234,80**	**-**	**25.234,80**	**1.939,77**	**1.939,77**	**1.939,77**	**14.301,06**	**14.301,06**	**14.301,06**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Serro**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	2,04	**% Part Orçamentária**	1,77	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	13.669,50	13.669,50	1.694,92	10.330,64	3.338,86
Transferências Contrato de Rateio	49.417,00	49.417,00	3.125,25	24.323,16	25.093,84
TOTAL RECEITAS CORRENTES	63.086,50	63.086,50	4.820,17	34.653,80	28.432,70
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**63.086,50**	**63.086,50**	**4.820,17**	**34.653,80**	**28.432,70**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	11.474,12	0,00	11.474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	7.061,00	0,00	7.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	5.295,75	0,00	5.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	264,79	0,00	264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	529,57	0,00	529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	353,05	0,00	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.530,50	0,00	3.530,50	16,87	16,87	16,87	121,31	121,31	121,31
3.3.90.30 - Material Consumo	5.295,75	0,00	5.295,75	698,06	698,06	698,06	5.018,61	5.018,61	5.018,61
3.3.90.33 - Passagens	264,79	0,00	264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.471,35	0,00	2.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	264,79	0,00	264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	20.596,94	0,00	20.596,94	4.105,24	4.105,24	4.105,24	29.513,88	29.513,88	29.513,88
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	123,57	0,00	123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	353,05	0,00	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	706,10	0,00	706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	882,62	0,00	882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.530,50	0,00	3.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**63.086,50**	**-**	**63.086,50**	**4.820,17**	**4.820,17**	**4.820,17**	**34.653,80**	**34.653,80**	**34.653,80**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município	Setubinha								
	Ano:	2016		Mês:	AGO				
	% Part Mensal		1,07	% Part Orçamentária		0,94			
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					7.290,40	7.290,40	903,96	5.509,68	1.780,73
Transferências Contrato de Rateio					26.356,00	26.356,00	1.632,75	14.137,32	12.218,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES					33.646,40	33.646,40	2.536,71	19.647,00	13.999,41
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					**33.646,40**	**33.646,40**	**2.536,71**	**19.647,00**	**13.999,41**

DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	6.119,58	0,00	6.119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	3.765,90	0,00	3.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	2.824,42	0,00	2.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	282,44	0,00	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	188,29	0,00	188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	1.882,95	0,00	1.882,95	8,88	8,88	8,88	68,78	68,78	68,78
3.3.90.30 - Material Consumo	2.824,42	0,00	2.824,42	367,37	367,37	367,37	2.845,30	2.845,30	2.845,30
3.3.90.33 - Passagens	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.318,06	0,00	1.318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	10.985,12	0,00	10.985,12	2.160,46	2.160,46	2.160,46	16.732,92	16.732,92	16.732,92
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	188,29	0,00	188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	376,59	0,00	376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	470,74	0,00	470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	1.882,95	0,00	1.882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	47,07	0,00	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**33.646,40**	**-**	**33.646,40**	**2.536,71**	**2.536,71**	**2.536,71**	**19.647,00**	**19.647,00**	**19.647,00**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Teofilo Otoni**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	4,64	**% Part Orçamentária**	11,46	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	88.578,37	88.578,37	10.983,11	66.942,56	21.635,81
Transferências Contrato de Rateio	320.222,00	320.222,00	-	-	320.222,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	408.800,37	408.800,37	10.983,11	66.942,56	341.857,81
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**408.800,37**	**408.800,37**	**10.983,11**	**66.942,56**	**341.857,81**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	74.352,30	0,00	74.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	45.755,26	0,00	45.755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	34.316,45	0,00	34.316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	1.715,82	0,00	1.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	3.431,64	0,00	3.431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	2.287,76	0,00	2.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	22.877,63	0,00	22.877,63	38,45	38,45	38,45	234,34	234,34	234,34
3.3.90.30 - Material Consumo	34.316,45	0,00	34.316,45	1.590,59	1.590,59	1.590,59	9.694,71	9.694,71	9.694,71
3.3.90.33 - Passagens	1.715,82	0,00	1.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	16.014,34	0,00	16.014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	1.715,82	0,00	1.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	133.468,09	0,00	133.468,09	9.354,07	9.354,07	9.354,07	57.013,51	57.013,51	57.013,51
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	800,72	0,00	800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	2.287,76	0,00	2.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	4.575,53	0,00	4.575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	5.719,41	0,00	5.719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	22.877,63	0,00	22.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	571,94	0,00	571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**408.800,37**	**-**	**408.800,37**	**10.983,11**	**10.983,11**	**10.983,11**	**66.942,56**	**66.942,56**	**66.942,56**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Turmalina**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	3,74	**% Part Orçamentária**	1,53	

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITA REALIZADA NO MÊS**	**RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS**	**RECEITA A REALIZAR**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	11.846,90	11.846,90	1.468,93	8.953,22	2.893,68
Transferências Contrato de Rateio	42.828,00	42.828,00	7.375,00	30.257,21	12.570,79
TOTAL RECEITAS CORRENTES	54.674,90	54.674,90	8.843,93	39.210,43	15.464,47
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**54.674,90**	**54.674,90**	**8.843,93**	**39.210,43**	**15.464,47**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	**DESPESA FIXADA**	**ALTERAÇÃO DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO ATUAL**	**OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA**	**DESPESA LIQUIDADA**	**DESPESA PAGA**	**OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS**	**LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS**	**PAGAMENTOS ATÉ O MÊS**
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	9.944,23	0,00	9.944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	6.119,53	0,00	6.119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	4.589,64	0,00	4.589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	229,48	0,00	229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	458,96	0,00	458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	305,98	0,00	305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	3.059,76	0,00	3.059,76	30,96	30,96	30,96	137,26	137,26	137,26
3.3.90.30 - Material Consumo	4.589,64	0,00	4.589,64	1.280,79	1.280,79	1.280,79	5.678,51	5.678,51	5.678,51
3.3.90.33 - Passagens	229,48	0,00	229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	2.141,83	0,00	2.141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	229,48	0,00	229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	17.850,66	0,00	17.850,66	7.532,19	7.532,19	7.532,19	33.394,67	33.394,67	33.394,67
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	107,09	0,00	107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	305,98	0,00	305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	611,95	0,00	611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	764,94	0,00	764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	3.059,76	0,00	3.059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	76,49	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**54.674,90**	**-**	**54.674,90**	**8.843,93**	**8.843,93**	**8.843,93**	**39.210,43**	**39.210,43**	**39.210,43**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município	Umburatiba								
	Ano:	2016		Mês:	AGO				
	% Part Mensal		0,27	% Part Orçamentária		0,24			
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					1.822,60	1.822,60	225,99	1.377,42	445,18
Transferências Contrato de Rateio					6.589,00	6.589,00	405,75	3.098,50	3.490,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES					8.411,60	8.411,60	631,74	4.475,92	3.935,68
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					**8.411,60**	**8.411,60**	**631,74**	**4.475,92**	**3.935,68**

DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		
				DESPESA	DESPESA	DESPESA	EMPENHOS	LIQUIDAÇÕES	PAGAMENTOS
	FIXADA	DOTAÇÃO	ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	1.529,90	0,00	1.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	941,47	0,00	941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	706,11	0,00	706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	35,31	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	47,07	0,00	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	470,74	0,00	470,74	2,21	2,21	2,21	15,67	15,67	15,67
3.3.90.30 - Material Consumo	706,11	0,00	706,11	91,49	91,49	91,49	648,21	648,21	648,21
3.3.90.33 - Passagens	35,31	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	329,52	0,00	329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	35,31	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	2.746,28	0,00	2.746,28	538,04	538,04	538,04	3.812,04	3.812,04	3.812,04
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	47,07	0,00	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	94,15	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	117,68	0,00	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	470,74	0,00	470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	11,77	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**8.411,60**	**-**	**8.411,60**	**631,74**	**631,74**	**631,74**	**4.475,92**	**4.475,92**	**4.475,92**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		Veredinha							
	Ano:	2016		Mês:	AGO				
	% Part Mensal		0,54	% Part Orçamentária		0,47			
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES									
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					3.645,20	3.645,20	451,98	2.754,84	890,36
Transferências Contrato de Rateio					13.178,00	13.178,00	832,35	5.824,05	7.353,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES					16.823,20	16.823,20	1.284,33	8.578,89	8.244,31
RECEITAS DE CAPITAL									
Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA					**16.823,20**	**16.823,20**	**1.284,33**	**8.578,89**	**8.244,31**

DESPESAS									
NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	3.059,79	0,00	3.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	1.882,95	0,00	1.882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	1.412,21	0,00	1.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	141,22	0,00	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	94,15	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	941,47	0,00	941,47	4,50	4,50	4,50	30,03	30,03	30,03
3.3.90.30 - Material Consumo	1.412,21	0,00	1.412,21	186,00	186,00	186,00	1.242,41	1.242,41	1.242,41
3.3.90.33 - Passagens	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	659,03	0,00	659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	5.492,56	0,00	5.492,56	1.093,84	1.093,84	1.093,84	7.306,45	7.306,45	7.306,45
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	32,95	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	94,15	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	188,29	0,00	188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	235,37	0,00	235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	941,47	0,00	941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	23,54	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**16.823,20**	**-**	**16.823,20**	**1.284,33**	**1.284,33**	**1.284,33**	**8.578,89**	**8.578,89**	**8.578,89**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Virgem da Lapa**				
	Ano:	**2016**	**Mês:**	**AGO**	
	% Part Mensal	1,34	**% Part Orçamentária**	1,18	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO MÊS	RECEITA REALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	9.113,00	9.113,00	1.129,95	6.887,09	2.225,91
Transferências Contrato de Rateio	32.945,00	32.945,00	2.042,85	16.756,54	16.188,46
TOTAL RECEITAS CORRENTES	42.058,00	42.058,00	3.172,80	23.643,63	18.414,37
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**42.058,00**	**42.058,00**	**3.172,80**	**23.643,63**	**18.414,37**

DESPESAS

NATUREZA/SubElemento	DESPESA FIXADA	ALTERAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA EMPENHADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA LIQUIDADA	OPERAÇÕES NO MÊS DESPESA PAGA	OPERAÇÕES NO ANO EMPENHOS ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO LIQUIDAÇÕES ATÉ O MÊS	OPERAÇÕES NO ANO PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
3.1.90.04 - Cont. T. Determ.	7.649,48	0,00	7.649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vec. Vant. Fixas	4.707,37	0,00	4.707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Ob. Patronais	3.530,53	0,00	3.530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 - Out Desp Variaveis	176,53	0,00	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	353,05	0,00	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - Inden Rest Traba	235,37	0,00	235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diarias P. Civil	2.353,69	0,00	2.353,69	11,11	11,11	11,11	82,77	82,77	82,77
3.3.90.30 - Material Consumo	3.530,53	0,00	3.530,53	459,49	459,49	459,49	3.424,10	3.424,10	3.424,10
3.3.90.33 - Passagens	176,53	0,00	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - Serv. Consultoria	1.647,58	0,00	1.647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Serv. P. Fisica	176,53	0,00	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Serv. P. Juridica	13.731,40	0,00	13.731,40	2.702,20	2.702,20	2.702,20	20.136,77	20.136,77	20.136,77
3.3.90.47 - Obrig. Tributarias	82,38	0,00	82,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	235,37	0,00	235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Desp. Exerc. Ant.	470,74	0,00	470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras Instalações	588,42	0,00	588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equip. Mat. Perm.	2.353,69	0,00	2.353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71 - Princ. Divida Cont.	58,84	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	**42.058,00**	**-**	**42.058,00**	**3.172,80**	**3.172,80**	**3.172,80**	**23.643,63**	**23.643,63**	**23.643,63**