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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,59		

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	7.944,67	7.944,67	952,95	8.157,30	-212,63
Transferências Contrato de Rateio	34.000,00	34.000,00	7.793,22	23.379,66	10.620,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES	41.944,67	41.944,67	8.746,17	31.536,96	10.407,71
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	**41.944,67**	**41.944,67**	**8.746,17**	**31.536,96**	**10.407,71**

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.**99**	1.427,69	0,00	1.427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.523,56	0,00	1.523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	553,72	0,00	553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	313,52	0,00	313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	82,92	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	297,98	794,47	1.092,44	204,04	204,04	209,55	636,74	631,42	545,87
3.3.90.30.**99**	16.855,86	0,00	16.855,86	4.309,66	4.145,39	2.558,12	13.449,39	13.336,93	11.529,91
3.3.90.33.**00**	246,15	794,47	1.040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	207,29	0,00	207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	18.837,27	0,00	18.837,27	4.208,81	4.051,35	4.321,73	13.134,67	13.024,83	11.260,11
3.3.90.47.**00**	25,91	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	142,51	0,00	142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.373,28	0,00	1.373,28	23,66	226,93	203,27	73,83	73,21	63,29
TOTAIS	**41.944,67**	**1.588,93**	**43.533,60**	**8.746,17**	**8.627,71**	**7.292,68**	**27.294,63**	**27.066,39**	**23.399,18**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,07		

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	5.374,33	5.374,33	644,64	5.518,17	-143,84
Transferências Contrato de Rateio	23.000,00	23.000,00	-	-	23.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.374,33	28.374,33	644,64	5.518,17	22.856,16
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	**28.374,33**	**28.374,33**	**644,64**	**5.518,17**	**22.856,16**

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.**99**	965,79	0,00	965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.030,65	0,00	1.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	374,57	0,00	374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	212,09	0,00	212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	56,09	0,00	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	201,57	537,43	739,01	15,04	15,04	15,44	99,88	99,04	85,62
3.3.90.30.**99**	11.402,49	0,00	11.402,49	317,65	305,54	188,55	2.109,62	2.091,97	1.808,53
3.3.90.33.**00**	166,52	0,00	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	38,56	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	140,22	0,00	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	12.742,86	0,00	12.742,86	310,21	298,61	318,54	2.060,25	2.043,02	1.766,21
3.3.90.47.**00**	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	928,98	0,00	928,98	1,74	16,73	14,98	11,58	11,48	9,93
TOTAIS	**28.374,33**	**537,43**	**28.911,77**	**644,64**	**635,91**	**537,51**	**4.281,32**	**4.245,52**	**3.670,30**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Almenara**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	3,31		

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	16.543,60	16.543,60	1.984,38	16.986,38	-442,78
Transferências Contrato de Rateio	70.800,00	70.800,00	10.629,73	36.360,49	34.439,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES	87.343,60	87.343,60	12.614,11	53.346,87	33.996,73
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	**87.343,60**	**87.343,60**	**12.614,11**	**53.346,87**	**33.996,73**

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.**99**	2.972,96	0,00	2.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	3.172,60	0,00	3.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	1.153,03	0,00	1.153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	652,86	0,00	652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	172,66	0,00	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	620,49	1.654,36	2.274,85	294,27	294,27	302,22	307,45	304,88	263,57
3.3.90.30.**99**	35.099,85	0,00	35.099,85	6.215,58	5.978,66	3.689,44	6.493,95	6.439,64	5.567,14
3.3.90.33.**00**	512,58	0,00	512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	118,70	0,00	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	431,65	0,00	431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	39.225,85	0,00	39.225,85	6.070,14	5.843,04	6.232,99	6.341,98	6.288,95	5.436,86
3.3.90.47.**00**	53,96	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	296,76	0,00	296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	2.859,66	0,00	2.859,66	34,12	327,29	293,17	35,65	35,35	30,56
TOTAIS	**87.343,60**	**1.654,36**	**88.997,96**	**12.614,11**	**12.443,27**	**10.517,82**	**13.179,03**	**13.068,82**	**11.298,13**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,30		

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	1.518,83	1.518,83	182,18	1.559,48	-40,65
Transferências Contrato de Rateio	6.500,00	6.500,00	-	3.005,10	3.494,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES	8.018,83	8.018,83	182,18	4.564,58	3.454,25
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	**8.018,83**	**8.018,83**	**182,18**	**4.564,58**	**3.454,25**

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.**99**	272,94	0,00	272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	291,27	0,00	291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	105,86	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	59,94	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	56,97	151,88	208,85	4,25	4,25	4,36	116,59	115,61	99,95
3.3.90.30.**99**	3.222,44	0,00	3.222,44	89,77	86,35	53,29	2.462,59	2.441,99	2.111,13
3.3.90.33.**00**	47,06	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	39,63	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	3.601,24	0,00	3.601,24	87,67	84,39	90,02	2.404,96	2.384,85	2.061,73
3.3.90.47.**00**	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	27,24	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	262,54	0,00	262,54	0,49	4,73	4,23	13,52	13,41	11,59
TOTAIS	**8.018,83**	**151,88**	**8.170,72**	**182,18**	**179,71**	**151,91**	**4.997,65**	**4.955,86**	**4.284,40**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Angelândia**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	3.388,17	3.388,17	406,41	3.478,85	-90,68
Transferências Contrato de Rateio	14.500,00	14.500,00	-	-	14.500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	17.888,17	17.888,17	406,41	3.478,85	14.409,32
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	**17.888,17**	**17.888,17**	**406,41**	**3.478,85**	**14.409,32**

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.**99**	608,87	0,00	608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	649,76	0,00	649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	236,14	0,00	236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	133,71	0,00	133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	35,36	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	127,08	338,82	465,89	9,48	9,48	9,74	62,97	62,44	53,98
3.3.90.30.**99**	7.188,53	0,00	7.188,53	200,26	192,62	118,87	1.329,97	1.318,85	1.140,16
3.3.90.33.**00**	104,98	0,00	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	24,31	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	88,40	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	8.033,54	0,00	8.033,54	195,57	188,25	200,82	1.298,85	1.287,99	1.113,48
3.3.90.47.**00**	11,05	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	60,78	0,00	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	585,66	0,00	585,66	1,10	10,54	9,45	7,30	7,24	6,26
TOTAIS	**17.888,17**	**338,82**	**18.226,98**	**406,41**	**400,90**	**338,87**	**2.699,09**	**2.676,52**	**2.313,88**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Araçuai**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	3,04		

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	15.188,34	15.188,34	1.821,82	15.594,84	-406,50
Transferências Contrato de Rateio	65.000,00	65.000,00	5.406,15	48.655,35	16.344,65
TOTAL RECEITAS CORRENTES	80.188,34	80.188,34	7.227,97	64.250,19	15.938,15
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	**80.188,34**	**80.188,34**	**7.227,97**	**64.250,19**	**15.938,15**

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.**99**	2.729,42	0,00	2.729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	2.912,70	0,00	2.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	1.058,58	0,00	1.058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	599,38	0,00	599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	158,51	0,00	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	569,66	1.518,83	2.088,49	168,62	168,62	173,17	1.236,04	1.225,70	1.059,63
3.3.90.30.**99**	32.224,44	0,00	32.224,44	3.561,57	3.425,81	2.114,07	26.107,69	25.889,37	22.381,64
3.3.90.33.**00**	470,59	0,00	470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	108,98	0,00	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	396,29	0,00	396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	36.012,43	0,00	36.012,43	3.478,23	3.348,10	3.571,55	25.496,75	25.283,54	21.857,89
3.3.90.47.**00**	49,54	0,00	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	272,45	0,00	272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	2.625,39	0,00	2.625,39	19,55	187,54	167,99	143,32	142,12	122,86
TOTAIS	**80.188,34**	**1.518,83**	**81.707,17**	**7.227,97**	**7.130,07**	**6.026,78**	**52.983,79**	**52.540,74**	**45.422,02**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Aricanduva**			
Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	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	1.986,17	1.986,17	238,24	2.039,32	-53,16
Transferências Contrato de Rateio	8.500,00	8.500,00	578,70	5.618,70	2.881,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.486,17	10.486,17	816,94	7.658,02	2.828,14
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	**10.486,17**	**10.486,17**	**816,94**	**7.658,02**	**2.828,14**

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.**99**	356,92	0,00	356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	380,89	0,00	380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	138,43	0,00	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	20,73	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	74,49	198,62	273,11	19,06	19,06	19,57	163,14	161,78	139,86
3.3.90.30.**99**	4.213,96	0,00	4.213,96	402,54	387,20	238,94	3.445,91	3.417,10	2.954,12
3.3.90.33.**00**	61,54	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	4.709,32	0,00	4.709,32	393,13	378,42	403,67	3.365,28	3.337,14	2.884,99
3.3.90.47.**00**	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	343,32	0,00	343,32	2,21	21,20	18,99	18,92	18,76	16,22
TOTAIS	**10.486,17**	**198,62**	**10.684,78**	**816,94**	**805,87**	**681,17**	**6.993,25**	**6.934,77**	**5.995,18**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Ataleia**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,22		

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	6.075,33	6.075,33	728,73	6.237,94	-162,60
Transferências Contrato de Rateio	26.000,00	26.000,00	-	-	26.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	32.075,33	32.075,33	728,73	6.237,94	25.837,40
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	**32.075,33**	**32.075,33**	**728,73**	**6.237,94**	**25.837,40**

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.**99**	1.091,77	0,00	1.091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.165,08	0,00	1.165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	423,43	0,00	423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	239,75	0,00	239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	63,41	0,00	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	227,86	607,53	835,40	17,00	17,00	17,46	112,90	111,96	96,79
3.3.90.30.**99**	12.889,77	0,00	12.889,77	359,08	345,39	213,14	2.384,78	2.364,84	2.044,43
3.3.90.33.**00**	188,24	0,00	188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	43,59	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	158,51	0,00	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	14.404,97	0,00	14.404,97	350,68	337,56	360,08	2.328,98	2.309,50	1.996,59
3.3.90.47.**00**	19,81	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	108,98	0,00	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.050,16	0,00	1.050,16	1,97	18,91	16,94	13,09	12,98	11,22
TOTAIS	**32.075,33**	**607,53**	**32.682,87**	**728,73**	**718,86**	**607,62**	**4.839,76**	**4.799,29**	**4.149,03**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Bandeira**			
Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	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	2.103,00	2.103,00	252,25	2.159,29	-56,28
Transferências Contrato de Rateio	9.000,00	9.000,00	748,20	8.998,65	1,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.103,00	11.103,00	1.000,45	11.157,94	-54,93
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	**11.103,00**	**11.103,00**	**1.000,45**	**11.157,94**	**-54,93**

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.**99**	377,92	0,00	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	403,30	0,00	403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	146,57	0,00	146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	82,99	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	78,88	210,30	289,18	23,34	23,34	23,97	171,08	169,65	146,67
3.3.90.30.**99**	4.461,85	0,00	4.461,85	492,97	474,18	292,62	3.613,63	3.583,41	3.097,90
3.3.90.33.**00**	65,16	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	15,09	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	4.986,34	0,00	4.986,34	481,44	463,42	494,35	3.529,07	3.499,56	3.025,40
3.3.90.47.**00**	6,86	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	37,72	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	363,52	0,00	363,52	2,71	25,96	23,25	19,84	19,67	17,01
TOTAIS	**11.103,00**	**210,30**	**11.313,30**	**1.000,45**	**986,90**	**834,19**	**7.333,62**	**7.272,29**	**6.286,97**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Berilo**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,03		

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	5.140,67	5.140,67	616,62	5.278,25	-137,59
Transferências Contrato de Rateio	22.000,00	22.000,00	-	-	22.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.140,67	27.140,67	616,62	5.278,25	21.862,41
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	**27.140,67**	**27.140,67**	**616,62**	**5.278,25**	**21.862,41**

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.**99**	923,80	0,00	923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	985,84	0,00	985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	358,29	0,00	358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	202,87	0,00	202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	53,65	0,00	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	192,81	514,07	706,87	14,38	14,38	14,77	95,53	94,74	81,90
3.3.90.30.**99**	10.906,73	0,00	10.906,73	303,84	292,25	180,35	2.017,89	2.001,02	1.729,90
3.3.90.33.**00**	159,28	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	36,89	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	134,13	0,00	134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	12.188,82	0,00	12.188,82	296,73	285,63	304,69	1.970,67	1.954,19	1.689,42
3.3.90.47.**00**	16,77	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	92,21	0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	888,59	0,00	888,59	1,67	16,00	14,33	11,08	10,98	9,50
TOTAIS	**27.140,67**	**514,07**	**27.654,73**	**616,62**	**608,26**	**514,14**	**4.095,18**	**4.060,93**	**3.510,72**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Bertopolis**			
Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	0,37			

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	1.869,33	1.869,33	224,22	1.919,36	-50,03
Transferências Contrato de Rateio	8.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.869,33	9.869,33	224,22	1.919,36	7.949,97
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	**9.869,33**	**9.869,33**	**224,22**	**1.919,36**	**7.949,97**

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.**99**	335,93	0,00	335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	358,49	0,00	358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	130,29	0,00	130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	73,77	0,00	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	19,51	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	70,11	186,93	257,05	5,23	5,23	5,37	34,74	34,45	29,78
3.3.90.30.**99**	3.966,08	0,00	3.966,08	110,49	106,27	65,58	733,78	727,64	629,06
3.3.90.33.**00**	57,92	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	13,41	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	48,77	0,00	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	4.432,30	0,00	4.432,30	107,90	103,86	110,80	716,61	710,62	614,33
3.3.90.47.**00**	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	33,53	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	323,12	0,00	323,12	0,61	5,82	5,21	4,03	3,99	3,45
TOTAIS	**9.869,33**	**186,93**	**10.056,27**	**224,22**	**221,19**	**186,96**	**1.489,16**	**1.476,70**	**1.276,63**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	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	3.738,67	3.738,67	448,45	3.838,73	-100,06
Transferências Contrato de Rateio	16.000,00	16.000,00	1.172,60	10.896,80	5.103,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	19.738,67	19.738,67	1.621,05	14.735,53	5.003,14
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	**19.738,67**	**19.738,67**	**1.621,05**	**14.735,53**	**5.003,14**

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.**99**	671,86	0,00	671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	716,97	0,00	716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	260,57	0,00	260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	147,54	0,00	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	39,02	0,00	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	140,22	373,87	514,09	37,82	37,82	38,84	306,65	304,08	262,88
3.3.90.30.**99**	7.932,17	0,00	7.932,17	798,77	768,32	474,13	6.477,02	6.422,86	5.552,63
3.3.90.33.**00**	115,84	0,00	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	97,55	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	8.864,60	0,00	8.864,60	780,08	750,89	801,01	6.325,45	6.272,56	5.422,69
3.3.90.47.**00**	12,19	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	67,06	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	646,25	0,00	646,25	4,38	42,06	37,68	35,56	35,26	30,48
TOTAIS	**19.738,67**	**373,87**	**20.112,53**	**1.621,05**	**1.599,09**	**1.351,65**	**13.144,68**	**13.034,76**	**11.268,69**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Campanário**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,30		

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	1.518,83	1.518,83	182,18	1.559,48	-40,65
Transferências Contrato de Rateio	6.500,00	6.500,00	533,85	4.804,65	1.695,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES	8.018,83	8.018,83	716,03	6.364,13	1.654,70
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	**8.018,83**	**8.018,83**	**716,03**	**6.364,13**	**1.654,70**

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.**99**	272,94	0,00	272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	291,27	0,00	291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	105,86	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	59,94	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	56,97	151,88	208,85	16,70	16,70	17,16	122,41	121,39	104,94
3.3.90.30.**99**	3.222,44	0,00	3.222,44	352,82	339,38	209,43	2.585,56	2.563,94	2.216,55
3.3.90.33.**00**	47,06	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	39,63	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	3.601,24	0,00	3.601,24	344,57	331,68	353,81	2.525,06	2.503,94	2.164,68
3.3.90.47.**00**	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	27,24	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	262,54	0,00	262,54	1,94	18,58	16,64	14,19	14,07	12,17
TOTAIS	**8.018,83**	**151,88**	**8.170,72**	**716,03**	**706,33**	**597,04**	**5.247,22**	**5.203,34**	**4.498,34**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Capelinha**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	2,92		

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	14.604,17	14.604,17	1.751,75	14.995,04	-390,87
Transferências Contrato de Rateio	62.500,00	62.500,00	4.221,45	40.986,90	21.513,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES	77.104,17	77.104,17	5.973,20	55.981,94	21.122,23
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	**77.104,17**	**77.104,17**	**5.973,20**	**55.981,94**	**21.122,23**

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.**99**	2.624,44	0,00	2.624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	2.800,67	0,00	2.800,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	1.017,86	0,00	1.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	576,33	0,00	576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	152,42	0,00	152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	547,75	1.460,42	2.008,17	139,35	139,35	143,11	1.192,23	1.182,26	1.022,08
3.3.90.30.**99**	30.985,04	0,00	30.985,04	2.943,28	2.831,10	1.747,07	25.182,47	24.971,89	21.588,46
3.3.90.33.**00**	452,49	0,00	452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	104,79	0,00	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	381,04	0,00	381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	34.627,34	0,00	34.627,34	2.874,41	2.766,87	2.951,53	24.593,18	24.387,53	21.083,28
3.3.90.47.**00**	47,63	0,00	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	261,97	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	2.524,41	0,00	2.524,41	16,16	154,98	138,83	138,24	137,08	118,51
TOTAIS	**77.104,17**	**1.460,42**	**78.564,59**	**5.973,20**	**5.892,30**	**4.980,54**	**51.106,12**	**50.678,77**	**43.812,33**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Carai**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,87		

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	9.346,67	9.346,67	1.121,12	9.596,82	-250,16
Transferências Contrato de Rateio	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	49.346,67	49.346,67	1.121,12	9.596,82	39.749,84
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	**49.346,67**	**49.346,67**	**1.121,12**	**9.596,82**	**39.749,84**

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.**99**	1.679,64	0,00	1.679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.792,43	0,00	1.792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	651,43	0,00	651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	368,85	0,00	368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	97,55	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	350,56	934,67	1.285,23	26,15	26,15	26,86	173,70	172,25	148,91
3.3.90.30.**99**	19.830,42	0,00	19.830,42	552,43	531,37	327,91	3.668,90	3.638,22	3.145,28
3.3.90.33.**00**	289,59	0,00	289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	67,06	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	243,87	0,00	243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	22.161,49	0,00	22.161,49	539,50	519,32	553,98	3.583,04	3.553,08	3.071,67
3.3.90.47.**00**	30,48	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	167,66	0,00	167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.615,62	0,00	1.615,62	3,03	29,09	26,06	20,14	19,97	17,27
TOTAIS	**49.346,67**	**934,67**	**50.281,33**	**1.121,12**	**1.105,93**	**934,80**	**7.445,78**	**7.383,52**	**6.383,13**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Carbonita**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,77		

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	3.855,50	3.855,50	462,46	3.958,69	-103,19
Transferências Contrato de Rateio	16.500,00	16.500,00	-	-	16.500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.355,50	20.355,50	462,46	3.958,69	16.396,81
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	**20.355,50**	**20.355,50**	**462,46**	**3.958,69**	**16.396,81**

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.**99**	692,85	0,00	692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	739,38	0,00	739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	268,72	0,00	268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	152,15	0,00	152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	40,24	0,00	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	144,61	385,55	530,16	10,79	10,79	11,08	71,65	71,05	61,43
3.3.90.30.**99**	8.180,05	0,00	8.180,05	227,88	219,19	135,26	1.513,42	1.500,76	1.297,43
3.3.90.33.**00**	119,46	0,00	119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	27,66	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	100,60	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	9.141,62	0,00	9.141,62	222,54	214,22	228,52	1.478,00	1.465,65	1.267,07
3.3.90.47.**00**	12,57	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	69,16	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	666,45	0,00	666,45	1,25	12,00	10,75	8,31	8,24	7,12
TOTAIS	**20.355,50**	**385,55**	**20.741,05**	**462,46**	**456,20**	**385,61**	**3.071,38**	**3.045,70**	**2.633,04**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,68		

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	8.412,00	8.412,00	1.009,01	8.637,14	-225,14
Transferências Contrato de Rateio	36.000,00	36.000,00	3.013,05	24.104,40	11.895,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	44.412,00	44.412,00	4.022,06	32.741,54	11.670,46
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	**44.412,00**	**44.412,00**	**4.022,06**	**32.741,54**	**11.670,46**

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.**99**	1.511,68	0,00	1.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.613,19	0,00	1.613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	586,29	0,00	586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	331,97	0,00	331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	87,79	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	315,50	841,20	1.156,70	93,83	93,83	96,36	687,90	682,15	589,73
3.3.90.30.**99**	17.847,38	0,00	17.847,38	1.981,86	1.906,32	1.176,39	14.529,98	14.408,48	12.456,28
3.3.90.33.**00**	260,63	0,00	260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	60,36	0,00	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	219,48	0,00	219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	19.945,35	0,00	19.945,35	1.935,49	1.863,08	1.987,41	14.189,97	14.071,31	12.164,79
3.3.90.47.**00**	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	150,89	0,00	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.454,06	0,00	1.454,06	10,88	104,36	93,48	79,76	79,10	68,38
TOTAIS	**44.412,00**	**841,20**	**45.253,20**	**4.022,06**	**3.967,58**	**3.353,65**	**29.487,61**	**29.241,03**	**25.279,18**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Catuji**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	2.804,00	2.804,00	336,34	2.879,05	-75,05
Transferências Contrato de Rateio	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.804,00	14.804,00	336,34	2.879,05	11.924,95
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	**14.804,00**	**14.804,00**	**336,34**	**2.879,05**	**11.924,95**

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.**99**	503,89	0,00	503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	537,73	0,00	537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	195,43	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	110,66	0,00	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	29,26	0,00	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	105,17	280,40	385,57	7,85	7,85	8,06	52,11	51,67	44,67
3.3.90.30.**99**	5.949,13	0,00	5.949,13	165,73	159,41	98,37	1.100,67	1.091,47	943,58
3.3.90.33.**00**	86,88	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	20,12	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	73,16	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	6.648,45	0,00	6.648,45	161,85	155,80	166,19	1.074,91	1.065,92	921,50
3.3.90.47.**00**	9,15	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	50,30	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	484,69	0,00	484,69	0,91	8,73	7,82	6,04	5,99	5,18
TOTAIS	**14.804,00**	**280,40**	**15.084,40**	**336,34**	**331,78**	**280,44**	**2.233,73**	**2.215,05**	**1.914,94**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,47		

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	7.360,50	7.360,50	882,88	7.557,50	-197,00
Transferências Contrato de Rateio	31.500,00	31.500,00	-	18.364,92	13.135,08
TOTAL RECEITAS CORRENTES	38.860,50	38.860,50	882,88	25.922,42	12.938,08
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	**38.860,50**	**38.860,50**	**882,88**	**25.922,42**	**12.938,08**

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.**99**	1.322,72	0,00	1.322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.411,54	0,00	1.411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	290,47	0,00	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	76,82	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	276,07	736,05	1.012,12	20,60	20,60	21,15	136,79	135,64	117,27
3.3.90.30.**99**	15.616,46	0,00	15.616,46	435,04	418,46	258,23	2.889,26	2.865,10	2.476,91
3.3.90.33.**00**	228,05	0,00	228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	52,81	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	192,05	0,00	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	17.452,18	0,00	17.452,18	424,86	408,96	436,26	2.821,65	2.798,05	2.418,94
3.3.90.47.**00**	24,01	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	132,03	0,00	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.272,30	0,00	1.272,30	2,39	22,91	20,52	15,86	15,73	13,60
TOTAIS	**38.860,50**	**736,05**	**39.596,55**	**882,88**	**870,92**	**736,16**	**5.863,55**	**5.814,52**	**5.026,71**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Coluna**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	3.738,67	3.738,67	448,45	3.838,73	-100,06
Transferências Contrato de Rateio	16.000,00	16.000,00	1.353,60	12.182,40	3.817,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	19.738,67	19.738,67	1.802,05	16.021,13	3.717,54
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	**19.738,67**	**19.738,67**	**1.802,05**	**16.021,13**	**3.717,54**

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.**99**	671,86	0,00	671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	716,97	0,00	716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	260,57	0,00	260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	147,54	0,00	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	39,02	0,00	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	140,22	373,87	514,09	42,04	42,04	43,17	308,29	305,71	264,29
3.3.90.30.**99**	7.932,17	0,00	7.932,17	887,96	854,11	527,07	6.511,68	6.457,23	5.582,34
3.3.90.33.**00**	115,84	0,00	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	97,55	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	8.864,60	0,00	8.864,60	867,18	834,73	890,44	6.359,30	6.306,12	5.451,71
3.3.90.47.**00**	12,19	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	67,06	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	646,25	0,00	646,25	4,87	46,76	41,88	35,75	35,45	30,64
TOTAIS	**19.738,67**	**373,87**	**20.112,53**	**1.802,05**	**1.777,64**	**1.502,57**	**13.215,01**	**13.104,50**	**11.328,98**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Comercinho**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,70		

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	3.505,00	3.505,00	420,42	3.598,81	-93,81
Transferências Contrato de Rateio	15.000,00	15.000,00	1.475,03	13.275,27	1.724,73
TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.505,00	18.505,00	1.895,45	16.874,08	1.630,92
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	**18.505,00**	**18.505,00**	**1.895,45**	**16.874,08**	**1.630,92**

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.**99**	629,87	0,00	629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	672,16	0,00	672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	244,29	0,00	244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	138,32	0,00	138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	36,58	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	131,46	350,50	481,96	44,22	44,22	45,41	325,37	322,65	278,93
3.3.90.30.**99**	7.436,41	0,00	7.436,41	933,98	898,38	554,39	6.872,46	6.814,99	5.891,63
3.3.90.33.**00**	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	25,15	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	91,45	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	8.310,56	0,00	8.310,56	912,12	878,00	936,60	6.711,64	6.655,51	5.753,76
3.3.90.47.**00**	11,43	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	62,87	0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	605,86	0,00	605,86	5,13	49,18	44,05	37,73	37,41	32,34
TOTAIS	**18.505,00**	**350,50**	**18.855,50**	**1.895,45**	**1.869,78**	**1.580,45**	**13.947,19**	**13.830,56**	**11.956,67**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	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	2.103,00	2.103,00	252,25	2.159,29	-56,28
Transferências Contrato de Rateio	9.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.103,00	11.103,00	252,25	2.159,29	8.943,72
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	**11.103,00**	**11.103,00**	**252,25**	**2.159,29**	**8.943,72**

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.**99**	377,92	0,00	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	403,30	0,00	403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	146,57	0,00	146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	82,99	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	78,88	210,30	289,18	5,88	5,88	6,04	39,08	38,76	33,50
3.3.90.30.**99**	4.461,85	0,00	4.461,85	124,30	119,56	73,78	825,50	818,60	707,69
3.3.90.33.**00**	65,16	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	15,09	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	4.986,34	0,00	4.986,34	121,39	116,85	124,64	806,18	799,44	691,13
3.3.90.47.**00**	6,86	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	37,72	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	363,52	0,00	363,52	0,68	6,55	5,86	4,53	4,49	3,88
TOTAIS	**11.103,00**	**210,30**	**11.313,30**	**252,25**	**248,84**	**210,33**	**1.675,30**	**1.661,29**	**1.436,20**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,77		

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	3.855,50	3.855,50	462,46	3.958,69	-103,19
Transferências Contrato de Rateio	16.500,00	16.500,00	1.575,67	14.181,03	2.318,97
TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.355,50	20.355,50	2.038,13	18.139,72	2.215,78
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	**20.355,50**	**20.355,50**	**2.038,13**	**18.139,72**	**2.215,78**

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.**99**	692,85	0,00	692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	739,38	0,00	739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	268,72	0,00	268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	152,15	0,00	152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	40,24	0,00	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	144,61	385,55	530,16	47,55	47,55	48,83	349,64	346,71	299,74
3.3.90.30.**99**	8.180,05	0,00	8.180,05	1.004,29	966,01	596,12	7.385,07	7.323,32	6.331,08
3.3.90.33.**00**	119,46	0,00	119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	27,66	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	100,60	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	9.141,62	0,00	9.141,62	980,79	944,09	1.007,10	7.212,25	7.151,95	6.182,93
3.3.90.47.**00**	12,57	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	69,16	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	666,45	0,00	666,45	5,51	52,88	47,37	40,54	40,20	34,75
TOTAIS	**20.355,50**	**385,55**	**20.741,05**	**2.038,13**	**2.010,53**	**1.699,42**	**14.987,50**	**14.862,18**	**12.848,51**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	1.752,50	1.752,50	210,21	1.799,40	-46,90
Transferências Contrato de Rateio	7.500,00	7.500,00	1.042,52	4.910,02	2.589,98
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.252,50	9.252,50	1.252,73	6.709,42	2.543,08
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	**9.252,50**	**9.252,50**	**1.252,73**	**6.709,42**	**2.543,08**

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.**99**	314,93	0,00	314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	336,08	0,00	336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	122,14	0,00	122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	69,16	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	18,29	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	65,73	175,25	240,98	29,22	29,22	30,01	143,82	142,62	123,30
3.3.90.30.**99**	3.718,20	0,00	3.718,20	617,28	593,75	366,40	3.037,82	3.012,41	2.604,26
3.3.90.33.**00**	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	12,57	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	45,73	0,00	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	4.155,28	0,00	4.155,28	602,84	580,28	619,01	2.966,73	2.941,92	2.543,32
3.3.90.47.**00**	5,72	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	31,44	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	302,93	0,00	302,93	3,39	32,50	29,12	16,68	16,54	14,30
TOTAIS	**9.252,50**	**175,25**	**9.427,75**	**1.252,73**	**1.235,76**	**1.044,54**	**6.165,04**	**6.113,49**	**5.285,18**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Crisolita**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,51		

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	2.570,33	2.570,33	308,31	2.639,13	-68,79
Transferências Contrato de Rateio	11.000,00	11.000,00	906,00	7.248,00	3.752,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	13.570,33	13.570,33	1.214,31	9.887,13	3.683,21
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	**13.570,33**	**13.570,33**	**1.214,31**	**9.887,13**	**3.683,21**

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.**99**	461,90	0,00	461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	492,92	0,00	492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	179,14	0,00	179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	101,43	0,00	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	96,40	257,03	353,44	28,33	28,33	29,09	207,61	205,87	177,98
3.3.90.30.**99**	5.453,37	0,00	5.453,37	598,35	575,54	355,17	4.385,11	4.348,44	3.759,27
3.3.90.33.**00**	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	67,06	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	6.094,41	0,00	6.094,41	584,35	562,49	600,02	4.282,49	4.246,68	3.671,30
3.3.90.47.**00**	8,38	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	46,11	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	444,30	0,00	444,30	3,28	31,51	28,22	24,07	23,87	20,64
TOTAIS	**13.570,33**	**257,03**	**13.827,37**	**1.214,31**	**1.197,86**	**1.012,51**	**8.899,28**	**8.824,86**	**7.629,19**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município		**Datas**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
	% Participação:	0,44			

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	2.219,83	2.219,83	266,27	2.279,25	-59,41
Transferências Contrato de Rateio	9.500,00	9.500,00	781,50	5.470,50	4.029,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.719,83	11.719,83	1.047,77	7.749,75	3.970,09
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	**11.719,83**	**11.719,83**	**1.047,77**	**7.749,75**	**3.970,09**

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.**99**	398,91	0,00	398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	425,70	0,00	425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	154,72	0,00	154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	87,60	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	83,26	221,98	305,24	24,44	24,44	25,10	179,13	177,63	153,56
3.3.90.30.**99**	4.709,73	0,00	4.709,73	516,29	496,61	306,46	3.783,58	3.751,94	3.243,59
3.3.90.33.**00**	68,78	0,00	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	15,93	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	57,92	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	5.263,35	0,00	5.263,35	504,20	485,34	517,73	3.695,04	3.664,14	3.167,69
3.3.90.47.**00**	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	39,82	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	383,71	0,00	383,71	2,83	27,19	24,35	20,77	20,60	17,81
TOTAIS	**11.719,83**	**221,98**	**11.941,82**	**1.047,77**	**1.033,57**	**873,64**	**7.678,52**	**7.614,31**	**6.582,66**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Diamantina**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	3,88		

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	19.394,34	19.394,34	2.326,32	19.913,41	-519,07
Transferências Contrato de Rateio	83.000,00	83.000,00	9.362,90	79.774,88	3.225,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES	102.394,34	102.394,34	11.689,22	99.688,29	2.706,05
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	**102.394,34**	**102.394,34**	**11.689,22**	**99.688,29**	**2.706,05**

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.**99**	3.485,25	0,00	3.485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	3.719,29	0,00	3.719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	1.351,72	0,00	1.351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	765,36	0,00	765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	202,41	0,00	202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	727,41	1.939,43	2.666,85	272,69	272,69	280,06	2.442,01	2.421,59	2.093,49
3.3.90.30.**99**	41.148,13	0,00	41.148,13	5.759,85	5.540,30	3.418,92	51.580,34	51.149,02	44.218,87
3.3.90.33.**00**	600,91	0,00	600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	139,16	0,00	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	506,03	0,00	506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	45.985,10	0,00	45.985,10	5.625,06	5.414,62	5.775,98	50.373,32	49.952,10	43.184,12
3.3.90.47.**00**	63,25	0,00	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	347,89	0,00	347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	3.352,42	0,00	3.352,42	31,62	303,29	271,67	283,15	280,78	242,74
TOTAIS	**102.394,34**	**1.939,43**	**104.333,77**	**11.689,22**	**11.530,90**	**9.746,64**	**104.678,82**	**103.803,49**	**89.739,21**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,51		

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	2.570,33	2.570,33	308,31	2.639,13	-68,79
Transferências Contrato de Rateio	11.000,00	11.000,00	1.259,13	10.073,04	926,96
TOTAL RECEITAS CORRENTES	13.570,33	13.570,33	1.567,44	12.712,17	858,17
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	**13.570,33**	**13.570,33**	**1.567,44**	**12.712,17**	**858,17**

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.**99**	461,90	0,00	461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	492,92	0,00	492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	179,14	0,00	179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	101,43	0,00	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	96,40	257,03	353,44	36,57	36,57	37,55	269,91	267,65	231,39
3.3.90.30.**99**	5.453,37	0,00	5.453,37	772,35	742,91	458,45	5.701,03	5.653,36	4.887,39
3.3.90.33.**00**	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	67,06	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	6.094,41	0,00	6.094,41	754,28	726,06	774,52	5.567,62	5.521,06	4.773,02
3.3.90.47.**00**	8,38	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	46,11	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	444,30	0,00	444,30	4,24	40,67	36,43	31,30	31,03	26,83
TOTAIS	**13.570,33**	**257,03**	**13.827,37**	**1.567,44**	**1.546,21**	**1.306,95**	**11.569,85**	**11.473,10**	**9.918,62**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Divisópolis**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	3.738,67	3.738,67	448,45	3.838,73	-100,06
Transferências Contrato de Rateio	16.000,00	16.000,00	-	-	16.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	19.738,67	19.738,67	448,45	3.838,73	15.899,94
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	**19.738,67**	**19.738,67**	**448,45**	**3.838,73**	**15.899,94**

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.**99**	671,86	0,00	671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	716,97	0,00	716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	260,57	0,00	260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	147,54	0,00	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	39,02	0,00	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	140,22	373,87	514,09	10,46	10,46	10,74	69,48	68,90	59,56
3.3.90.30.**99**	7.932,17	0,00	7.932,17	220,97	212,55	131,16	1.467,56	1.455,29	1.258,11
3.3.90.33.**00**	115,84	0,00	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	97,55	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	8.864,60	0,00	8.864,60	215,80	207,73	221,59	1.433,22	1.421,23	1.228,67
3.3.90.47.**00**	12,19	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	67,06	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	646,25	0,00	646,25	1,21	11,64	10,42	8,06	7,99	6,91
TOTAIS	**19.738,67**	**373,87**	**20.112,53**	**448,45**	**442,37**	**373,92**	**2.978,31**	**2.953,41**	**2.553,25**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	0,44			

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	2.219,83	2.219,83	266,27	2.279,25	-59,41
Transferências Contrato de Rateio	9.500,00	9.500,00	2.088,29	2.088,29	7.411,71
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.719,83	11.719,83	2.354,56	4.367,54	7.352,30
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	**11.719,83**	**11.719,83**	**2.354,56**	**4.367,54**	**7.352,30**

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.**99**	398,91	0,00	398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	425,70	0,00	425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	154,72	0,00	154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	87,60	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	83,26	221,98	305,24	54,93	54,93	56,41	41,25	40,91	35,37
3.3.90.30.**99**	4.709,73	0,00	4.709,73	1.160,20	1.115,98	688,67	871,36	864,08	747,00
3.3.90.33.**00**	68,78	0,00	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	15,93	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	57,92	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	5.263,35	0,00	5.263,35	1.133,05	1.090,66	1.163,45	850,97	843,86	729,52
3.3.90.47.**00**	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	39,82	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	383,71	0,00	383,71	6,37	61,09	54,72	4,78	4,74	4,10
TOTAIS	**11.719,83**	**221,98**	**11.941,82**	**2.354,56**	**2.322,67**	**1.963,26**	**1.768,37**	**1.753,58**	**1.515,99**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Felisburgo**			
Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	0,58			

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	2.920,83	2.920,83	350,35	2.999,01	-78,17
Transferências Contrato de Rateio	12.500,00	12.500,00	1.641,39	14.772,51	-2.272,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.420,83	15.420,83	1.991,74	17.771,52	-2.350,68
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	**15.420,83**	**15.420,83**	**1.991,74**	**17.771,52**	**-2.350,68**

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.**99**	524,89	0,00	524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	560,13	0,00	560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	203,57	0,00	203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	115,27	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	30,48	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	109,55	292,08	401,63	46,46	46,46	47,72	343,86	340,99	294,79
3.3.90.30.**99**	6.197,01	0,00	6.197,01	981,43	944,02	582,55	7.263,08	7.202,35	6.226,51
3.3.90.33.**00**	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	20,96	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	76,21	0,00	76,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	6.925,47	0,00	6.925,47	958,46	922,60	984,18	7.093,12	7.033,81	6.080,80
3.3.90.47.**00**	9,53	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	52,39	0,00	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	504,88	0,00	504,88	5,39	51,68	46,29	39,87	39,54	34,18
TOTAIS	**15.420,83**	**292,08**	**15.712,92**	**1.991,74**	**1.964,76**	**1.660,74**	**14.739,94**	**14.616,68**	**12.636,27**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	0,86			

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	4.322,83	4.322,83	518,52	4.438,53	-115,70
Transferências Contrato de Rateio	18.500,00	18.500,00	-	4.609,80	13.890,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.822,83	22.822,83	518,52	9.048,33	13.774,50
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	**22.822,83**	**22.822,83**	**518,52**	**9.048,33**	**13.774,50**

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.**99**	776,83	0,00	776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	301,29	0,00	301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	170,59	0,00	170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	45,12	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	162,13	432,28	594,42	12,10	12,10	12,42	351,43	348,49	301,27
3.3.90.30.**99**	9.171,57	0,00	9.171,57	255,50	245,76	151,66	7.422,92	7.360,85	6.363,53
3.3.90.33.**00**	133,94	0,00	133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	112,79	0,00	112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	10.249,69	0,00	10.249,69	249,52	240,18	256,21	7.249,22	7.188,60	6.214,62
3.3.90.47.**00**	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	77,54	0,00	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	747,23	0,00	747,23	1,40	13,45	12,05	40,75	40,41	34,93
TOTAIS	**22.822,83**	**432,28**	**23.255,12**	**518,52**	**511,49**	**432,35**	**15.064,32**	**14.938,35**	**12.914,36**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Franciscopolis**			
Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	0,49			

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	2.453,50	2.453,50	294,29	2.519,17	-65,67
Transferências Contrato de Rateio	10.500,00	10.500,00	899,86	8.039,92	2.460,08
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.953,50	12.953,50	1.194,15	10.559,09	2.394,41
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	**12.953,50**	**12.953,50**	**1.194,15**	**10.559,09**	**2.394,41**

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.**99**	440,91	0,00	440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	470,51	0,00	470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	96,82	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	25,61	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	92,02	245,35	337,37	27,86	27,86	28,61	199,16	197,50	170,74
3.3.90.30.**99**	5.205,49	0,00	5.205,49	588,42	565,99	349,27	4.206,77	4.171,59	3.606,39
3.3.90.33.**00**	76,02	0,00	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	64,02	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	5.817,39	0,00	5.817,39	574,65	553,15	590,07	4.108,33	4.073,98	3.521,99
3.3.90.47.**00**	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	44,01	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	424,10	0,00	424,10	3,23	30,98	27,75	23,09	22,90	19,80
TOTAIS	**12.953,50**	**245,35**	**13.198,85**	**1.194,15**	**1.177,98**	**995,70**	**8.537,36**	**8.465,97**	**7.318,92**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,49		

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	2.453,50	2.453,50	294,29	2.519,17	-65,67
Transferências Contrato de Rateio	10.500,00	10.500,00	882,00	7.056,00	3.444,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.953,50	12.953,50	1.176,29	9.575,17	3.378,33
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	**12.953,50**	**12.953,50**	**1.176,29**	**9.575,17**	**3.378,33**

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.**99**	440,91	0,00	440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	470,51	0,00	470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	96,82	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	25,61	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	92,02	245,35	337,37	27,44	27,44	28,18	201,20	199,52	172,49
3.3.90.30.**99**	5.205,49	0,00	5.205,49	579,62	557,52	344,05	4.249,81	4.214,27	3.643,28
3.3.90.33.**00**	76,02	0,00	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	64,02	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	5.817,39	0,00	5.817,39	566,05	544,88	581,24	4.150,36	4.115,66	3.558,03
3.3.90.47.**00**	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	44,01	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	424,10	0,00	424,10	3,18	30,52	27,34	23,33	23,13	20,00
TOTAIS	**12.953,50**	**245,35**	**13.198,85**	**1.176,29**	**1.160,36**	**980,81**	**8.624,71**	**8.552,59**	**7.393,80**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	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	1.986,17	1.986,17	238,24	2.039,32	-53,16
Transferências Contrato de Rateio	8.500,00	8.500,00	-	-	8.500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.486,17	10.486,17	238,24	2.039,32	8.446,84
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	**10.486,17**	**10.486,17**	**238,24**	**2.039,32**	**8.446,84**

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.**99**	356,92	0,00	356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	380,89	0,00	380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	138,43	0,00	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	20,73	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	74,49	198,62	273,11	5,56	5,56	5,71	36,91	36,60	31,64
3.3.90.30.**99**	4.213,96	0,00	4.213,96	117,39	112,92	69,68	779,64	773,12	668,37
3.3.90.33.**00**	61,54	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	4.709,32	0,00	4.709,32	114,64	110,36	117,72	761,40	755,03	652,73
3.3.90.47.**00**	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	343,32	0,00	343,32	0,64	6,18	5,54	4,28	4,24	3,67
TOTAIS	**10.486,17**	**198,62**	**10.684,78**	**238,24**	**235,01**	**198,65**	**1.582,23**	**1.569,00**	**1.356,41**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Gouvea**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,98		

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	4.907,00	4.907,00	588,59	5.038,33	-131,33
Transferências Contrato de Rateio	21.000,00	21.000,00	-	-	21.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.907,00	25.907,00	588,59	5.038,33	20.868,67
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	**25.907,00**	**25.907,00**	**588,59**	**5.038,33**	**20.868,67**

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.**99**	881,81	0,00	881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	941,03	0,00	941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	193,65	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	51,21	0,00	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	184,04	490,70	674,74	13,73	13,73	14,10	91,19	90,43	78,18
3.3.90.30.**99**	10.410,97	0,00	10.410,97	290,03	278,97	172,15	1.926,17	1.910,06	1.651,27
3.3.90.33.**00**	152,04	0,00	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	35,21	0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	128,03	0,00	128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	11.634,78	0,00	11.634,78	283,24	272,64	290,84	1.881,10	1.865,37	1.612,63
3.3.90.47.**00**	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	88,02	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	848,20	0,00	848,20	1,59	15,27	13,68	10,57	10,49	9,06
TOTAIS	**25.907,00**	**490,70**	**26.397,70**	**588,59**	**580,62**	**490,77**	**3.909,03**	**3.876,35**	**3.351,14**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Itaipe**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,98		

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	4.907,00	4.907,00	588,59	5.038,33	-131,33
Transferências Contrato de Rateio	21.000,00	21.000,00	2.681,91	25.219,38	-4.219,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.907,00	25.907,00	3.270,50	30.257,71	-4.350,71
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	**25.907,00**	**25.907,00**	**3.270,50**	**30.257,71**	**-4.350,71**

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.**99**	881,81	0,00	881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	941,03	0,00	941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	193,65	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	51,21	0,00	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	184,04	490,70	674,74	76,30	76,30	78,36	627,99	622,74	538,36
3.3.90.30.**99**	10.410,97	0,00	10.410,97	1.611,53	1.550,11	956,57	13.264,41	13.153,49	11.371,33
3.3.90.33.**00**	152,04	0,00	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	35,21	0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	128,03	0,00	128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	11.634,78	0,00	11.634,78	1.573,82	1.514,94	1.616,05	12.954,01	12.845,69	11.105,23
3.3.90.47.**00**	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	88,02	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	848,20	0,00	848,20	8,85	84,86	76,01	72,81	72,21	62,42
TOTAIS	**25.907,00**	**490,70**	**26.397,70**	**3.270,50**	**3.226,20**	**2.726,99**	**26.919,22**	**26.694,12**	**23.077,35**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Itamarandiba**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	2,71		

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	13.552,67	13.552,67	1.625,62	13.915,39	-362,73
Transferências Contrato de Rateio	58.000,00	58.000,00	-	9.653,10	48.346,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES	71.552,67	71.552,67	1.625,62	23.568,49	47.984,17
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	**71.552,67**	**71.552,67**	**1.625,62**	**23.568,49**	**47.984,17**

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.**99**	2.435,48	0,00	2.435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	2.599,02	0,00	2.599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	944,58	0,00	944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	534,83	0,00	534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	141,44	0,00	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	508,31	1.355,27	1.863,58	37,92	37,92	38,95	1.954,90	1.938,55	1.675,90
3.3.90.30.**99**	28.754,11	0,00	28.754,11	801,02	770,49	475,47	41.291,67	40.946,38	35.398,58
3.3.90.33.**00**	419,91	0,00	419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	97,24	0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	353,61	0,00	353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	32.134,17	0,00	32.134,17	782,28	753,01	803,27	40.325,41	39.988,21	34.570,23
3.3.90.47.**00**	44,20	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	243,11	0,00	243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	2.342,66	0,00	2.342,66	4,40	42,18	37,78	226,67	224,77	194,32
TOTAIS	**71.552,67**	**1.355,27**	**72.907,94**	**1.625,62**	**1.603,60**	**1.355,47**	**83.798,65**	**83.097,92**	**71.839,03**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Itambacuri**			
Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	1,92			

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	9.580,33	9.580,33	1.149,15	9.836,74	-256,41
Transferências Contrato de Rateio	41.000,00	41.000,00	3.419,55	27.086,40	13.913,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	50.580,33	50.580,33	4.568,70	36.923,14	13.657,19
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	**50.580,33**	**50.580,33**	**4.568,70**	**36.923,14**	**13.657,19**

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.**99**	1.721,63	0,00	1.721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.837,24	0,00	1.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	667,72	0,00	667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	378,07	0,00	378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	359,32	958,03	1.317,36	106,58	106,58	109,46	781,33	774,80	669,82
3.3.90.30.**99**	20.326,18	0,00	20.326,18	2.251,22	2.165,41	1.336,28	16.503,39	16.365,39	14.148,05
3.3.90.33.**00**	296,83	0,00	296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	68,74	0,00	68,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	249,96	0,00	249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	22.715,53	0,00	22.715,53	2.198,54	2.116,29	2.257,52	16.117,20	15.982,43	13.816,98
3.3.90.47.**00**	31,25	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	171,85	0,00	171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.656,02	0,00	1.656,02	12,36	118,54	106,18	90,60	89,84	77,67
TOTAIS	**50.580,33**	**958,03**	**51.538,37**	**4.568,70**	**4.506,82**	**3.809,44**	**33.492,52**	**33.212,45**	**28.712,51**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Itaobim**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,78		

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	8.879,33	8.879,33	1.065,06	9.116,98	-237,65
Transferências Contrato de Rateio	38.000,00	38.000,00	3.150,15	28.351,33	9.648,67
TOTAL RECEITAS CORRENTES	46.879,33	46.879,33	4.215,21	37.468,31	9.411,02
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	**46.879,33**	**46.879,33**	**4.215,21**	**37.468,31**	**9.411,02**

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.**99**	1.595,66	0,00	1.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.702,81	0,00	1.702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	618,86	0,00	618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	350,41	0,00	350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	92,67	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	333,03	887,93	1.220,97	98,33	98,33	100,99	720,78	714,75	617,91
3.3.90.30.**99**	18.838,90	0,00	18.838,90	2.077,04	1.997,87	1.232,89	15.224,32	15.097,01	13.051,53
3.3.90.33.**00**	275,11	0,00	275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	63,71	0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	231,67	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	21.053,42	0,00	21.053,42	2.028,44	1.952,55	2.082,86	14.868,06	14.743,73	12.746,11
3.3.90.47.**00**	28,96	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	159,28	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.534,84	0,00	1.534,84	11,40	109,37	97,97	83,57	82,87	71,65
TOTAIS	**46.879,33**	**887,93**	**47.767,27**	**4.215,21**	**4.158,12**	**3.514,70**	**30.896,73**	**30.638,37**	**26.487,19**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Itinga**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,22		

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	6.075,33	6.075,33	728,73	6.237,94	-162,60
Transferências Contrato de Rateio	26.000,00	26.000,00	13.236,10	13.236,10	12.763,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES	32.075,33	32.075,33	13.964,83	19.474,04	12.601,30
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	**32.075,33**	**32.075,33**	**13.964,83**	**19.474,04**	**12.601,30**

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.**99**	1.091,77	0,00	1.091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.165,08	0,00	1.165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	423,43	0,00	423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	239,75	0,00	239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	63,41	0,00	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	227,86	607,53	835,40	325,78	325,78	334,58	112,90	111,96	96,79
3.3.90.30.**99**	12.889,77	0,00	12.889,77	6.881,15	6.618,86	4.084,50	2.384,78	2.364,84	2.044,43
3.3.90.33.**00**	188,24	0,00	188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	43,59	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	158,51	0,00	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	14.404,97	0,00	14.404,97	6.720,13	6.468,71	6.900,42	2.328,98	2.309,50	1.996,59
3.3.90.47.**00**	19,81	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	108,98	0,00	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.050,16	0,00	1.050,16	37,77	362,34	324,56	13,09	12,98	11,22
TOTAIS	**32.075,33**	**607,53**	**32.682,87**	**13.964,83**	**13.775,69**	**11.644,07**	**4.839,76**	**4.799,29**	**4.149,03**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Jacinto**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,03		

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	5.140,67	5.140,67	616,62	5.278,25	-137,59
Transferências Contrato de Rateio	22.000,00	22.000,00	1.532,67	12.548,79	9.451,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES	27.140,67	27.140,67	2.149,29	17.827,04	9.313,62
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	**27.140,67**	**27.140,67**	**2.149,29**	**17.827,04**	**9.313,62**

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.**99**	923,80	0,00	923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	985,84	0,00	985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	358,29	0,00	358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	202,87	0,00	202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	53,65	0,00	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	192,81	514,07	706,87	50,14	50,14	51,49	416,64	413,16	357,18
3.3.90.30.**99**	10.906,73	0,00	10.906,73	1.059,06	1.018,69	628,63	8.800,40	8.726,81	7.544,42
3.3.90.33.**00**	159,28	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	36,89	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	134,13	0,00	134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	12.188,82	0,00	12.188,82	1.034,27	995,58	1.062,02	8.594,46	8.522,60	7.367,87
3.3.90.47.**00**	16,77	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	92,21	0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	888,59	0,00	888,59	5,81	55,77	49,95	48,31	47,91	41,41
TOTAIS	**27.140,67**	**514,07**	**27.654,73**	**2.149,29**	**2.120,18**	**1.792,10**	**17.859,82**	**17.710,47**	**15.310,89**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	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	3.037,67	3.037,67	364,36	3.118,97	-81,30
Transferências Contrato de Rateio	13.000,00	13.000,00	1.263,42	11.370,78	1.629,22
TOTAL RECEITAS CORRENTES	16.037,67	16.037,67	1.627,78	14.489,75	1.547,92
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	**16.037,67**	**16.037,67**	**1.627,78**	**14.489,75**	**1.547,92**

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.**99**	545,88	0,00	545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	582,54	0,00	582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	211,72	0,00	211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	31,70	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	113,93	303,77	417,70	37,97	37,97	39,00	279,35	277,01	239,48
3.3.90.30.**99**	6.444,89	0,00	6.444,89	802,09	771,51	476,10	5.900,46	5.851,12	5.058,35
3.3.90.33.**00**	94,12	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	79,26	0,00	79,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	7.202,49	0,00	7.202,49	783,32	754,01	804,33	5.762,38	5.714,20	4.939,98
3.3.90.47.**00**	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	525,08	0,00	525,08	4,40	42,24	37,83	32,39	32,12	27,77
TOTAIS	**16.037,67**	**303,77**	**16.341,43**	**1.627,78**	**1.605,74**	**1.357,27**	**11.974,58**	**11.874,45**	**10.265,59**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Jequitinhonha**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	2,06		

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	10.281,33	10.281,33	1.233,23	10.556,51	-275,17
Transferências Contrato de Rateio	44.000,00	44.000,00	3.319,25	13.584,60	30.415,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	54.281,33	54.281,33	4.552,48	24.141,11	30.140,23
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	**54.281,33**	**54.281,33**	**4.552,48**	**24.141,11**	**30.140,23**

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.**99**	1.847,60	0,00	1.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.971,67	0,00	1.971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	716,58	0,00	716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	405,74	0,00	405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	107,30	0,00	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	385,62	1.028,13	1.413,75	106,20	106,20	109,07	830,93	823,98	712,34
3.3.90.30.**99**	21.813,46	0,00	21.813,46	2.243,23	2.157,72	1.331,53	17.551,05	17.404,29	15.046,19
3.3.90.33.**00**	318,55	0,00	318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	73,77	0,00	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	268,25	0,00	268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	24.377,64	0,00	24.377,64	2.190,74	2.108,78	2.249,51	17.140,34	16.997,01	14.694,10
3.3.90.47.**00**	33,53	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	184,43	0,00	184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.777,19	0,00	1.777,19	12,31	118,12	105,81	96,35	95,54	82,60
TOTAIS	**54.281,33**	**1.028,13**	**55.309,47**	**4.552,48**	**4.490,82**	**3.795,92**	**35.618,67**	**35.320,83**	**30.535,23**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Joaima**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,26		

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	6.309,00	6.309,00	756,76	6.477,86	-168,85
Transferências Contrato de Rateio	27.000,00	27.000,00	-	31.353,00	-4.353,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	33.309,00	33.309,00	756,76	37.830,86	-4.521,85
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	**33.309,00**	**33.309,00**	**756,76**	**37.830,86**	**-4.521,85**

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.**99**	1.133,76	0,00	1.133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.209,89	0,00	1.209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	439,72	0,00	439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	248,97	0,00	248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	65,84	0,00	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	236,63	630,90	867,53	17,65	17,65	18,13	907,45	899,86	777,94
3.3.90.30.**99**	13.385,54	0,00	13.385,54	372,89	358,68	221,34	19.167,26	19.006,98	16.431,74
3.3.90.33.**00**	195,48	0,00	195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	45,27	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	164,61	0,00	164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	14.959,01	0,00	14.959,01	364,16	350,54	373,93	18.718,73	18.562,21	16.047,22
3.3.90.47.**00**	20,58	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	113,17	0,00	113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.090,55	0,00	1.090,55	2,05	19,64	17,59	105,22	104,34	90,20
TOTAIS	**33.309,00**	**630,90**	**33.939,90**	**756,76**	**746,51**	**630,99**	**38.898,66**	**38.573,39**	**33.347,10**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Jordania**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,86		

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	4.322,83	4.322,83	518,52	4.438,53	-115,70
Transferências Contrato de Rateio	18.500,00	18.500,00	1.547,85	13.930,65	4.569,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.822,83	22.822,83	2.066,37	18.369,18	4.453,65
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	**22.822,83**	**22.822,83**	**2.066,37**	**18.369,18**	**4.453,65**

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.**99**	776,83	0,00	776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	301,29	0,00	301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	170,59	0,00	170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	45,12	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	162,13	432,28	594,42	48,21	48,21	49,51	353,41	350,46	302,97
3.3.90.30.**99**	9.171,57	0,00	9.171,57	1.018,20	979,39	604,38	7.464,85	7.402,42	6.399,47
3.3.90.33.**00**	133,94	0,00	133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	31,02	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	112,79	0,00	112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	10.249,69	0,00	10.249,69	994,37	957,17	1.021,05	7.290,16	7.229,20	6.249,72
3.3.90.47.**00**	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	77,54	0,00	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	747,23	0,00	747,23	5,59	53,61	48,03	40,98	40,64	35,13
TOTAIS	**22.822,83**	**432,28**	**23.255,12**	**2.066,37**	**2.038,38**	**1.722,97**	**15.149,40**	**15.022,72**	**12.987,30**

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:	**2014**		**Mês:**	**SET**				
	% Participação:	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					1.986,17	1.986,17	238,24	2.039,32	-53,16
Transferências Contrato de Rateio					8.500,00	8.500,00	686,55	6.178,95	2.321,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES					10.486,17	10.486,17	924,79	8.218,27	2.267,89
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					**10.486,17**	**10.486,17**	**924,79**	**8.218,27**	**2.267,89**

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.**99**	356,92	0,00	356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	380,89	0,00	380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	138,43	0,00	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	20,73	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	74,49	198,62	273,11	21,57	21,57	22,16	158,03	156,71	135,48
3.3.90.30.**99**	4.213,96	0,00	4.213,96	455,69	438,32	270,49	3.338,03	3.310,12	2.861,63
3.3.90.33.**00**	61,54	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	4.709,32	0,00	4.709,32	445,02	428,38	456,96	3.259,92	3.232,66	2.794,67
3.3.90.47.**00**	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	343,32	0,00	343,32	2,50	23,99	21,49	18,32	18,17	15,71
TOTAIS	**10.486,17**	**198,62**	**10.684,78**	**924,79**	**912,26**	**771,10**	**6.774,31**	**6.717,66**	**5.807,49**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Ladainha**			
Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	1,45			

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	7.243,67	7.243,67	868,87	7.437,54	-193,87
Transferências Contrato de Rateio	31.000,00	31.000,00	-	-	31.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	38.243,67	38.243,67	868,87	7.437,54	30.806,13
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	**38.243,67**	**38.243,67**	**868,87**	**7.437,54**	**30.806,13**

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.**99**	1.301,72	0,00	1.301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.389,13	0,00	1.389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	504,86	0,00	504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	285,86	0,00	285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	271,68	724,37	996,05	20,27	20,27	20,82	134,62	133,49	115,40
3.3.90.30.**99**	15.368,58	0,00	15.368,58	428,13	411,81	254,13	2.843,39	2.819,62	2.437,59
3.3.90.33.**00**	224,43	0,00	224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	51,97	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	17.175,16	0,00	17.175,16	418,11	402,47	429,33	2.776,86	2.753,64	2.380,55
3.3.90.47.**00**	23,62	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	129,94	0,00	129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.252,11	0,00	1.252,11	2,35	22,54	20,19	15,61	15,48	13,38
TOTAIS	**38.243,67**	**724,37**	**38.968,03**	**868,87**	**857,10**	**724,47**	**5.770,48**	**5.722,22**	**4.946,92**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	2.103,00	2.103,00	252,25	2.159,29	-56,28
Transferências Contrato de Rateio	9.000,00	9.000,00	617,57	5.871,72	3.128,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.103,00	11.103,00	869,82	8.031,01	3.072,00
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	**11.103,00**	**11.103,00**	**869,82**	**8.031,01**	**3.072,00**

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.**99**	377,92	0,00	377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	403,30	0,00	403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	146,57	0,00	146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	82,99	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	78,88	210,30	289,18	20,29	20,29	20,84	166,48	165,09	142,72
3.3.90.30.**99**	4.461,85	0,00	4.461,85	428,60	412,27	254,41	3.516,37	3.486,97	3.014,52
3.3.90.33.**00**	65,16	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	15,09	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	4.986,34	0,00	4.986,34	418,57	402,91	429,80	3.434,08	3.405,37	2.943,98
3.3.90.47.**00**	6,86	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	37,72	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	363,52	0,00	363,52	2,35	22,57	20,22	19,30	19,14	16,55
TOTAIS	**11.103,00**	**210,30**	**11.313,30**	**869,82**	**858,04**	**725,27**	**7.136,23**	**7.076,56**	**6.117,76**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Machacalis**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,58		

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	2.920,83	2.920,83	350,35	2.999,01	-78,17
Transferências Contrato de Rateio	12.500,00	12.500,00	-	-	12.500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.420,83	15.420,83	350,35	2.999,01	12.421,83
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	**15.420,83**	**15.420,83**	**350,35**	**2.999,01**	**12.421,83**

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.**99**	524,89	0,00	524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	560,13	0,00	560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	203,57	0,00	203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	115,27	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	30,48	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	109,55	292,08	401,63	8,17	8,17	8,39	54,28	53,83	46,53
3.3.90.30.**99**	6.197,01	0,00	6.197,01	172,63	166,05	102,47	1.146,53	1.136,94	982,90
3.3.90.33.**00**	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	20,96	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	76,21	0,00	76,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	6.925,47	0,00	6.925,47	168,59	162,29	173,12	1.119,70	1.110,34	959,90
3.3.90.47.**00**	9,53	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	52,39	0,00	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	504,88	0,00	504,88	0,95	9,09	8,14	6,29	6,24	5,40
TOTAIS	**15.420,83**	**292,08**	**15.712,92**	**350,35**	**345,60**	**292,13**	**2.326,81**	**2.307,35**	**1.994,73**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Malacacheta**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,59		

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	7.944,67	7.944,67	952,95	8.157,30	-212,63
Transferências Contrato de Rateio	34.000,00	34.000,00	4.996,36	24.402,84	9.597,16
TOTAL RECEITAS CORRENTES	41.944,67	41.944,67	5.949,31	32.560,14	9.384,53
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	**41.944,67**	**41.944,67**	**5.949,31**	**32.560,14**	**9.384,53**

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.**99**	1.427,69	0,00	1.427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.523,56	0,00	1.523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	553,72	0,00	553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	313,52	0,00	313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	82,92	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	297,98	794,47	1.092,44	138,79	138,79	142,54	644,82	639,42	552,79
3.3.90.30.**99**	16.855,86	0,00	16.855,86	2.931,51	2.819,77	1.740,08	13.619,88	13.505,99	11.676,07
3.3.90.33.**00**	246,15	0,00	246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	207,29	0,00	207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	18.837,27	0,00	18.837,27	2.862,91	2.755,81	2.939,72	13.301,16	13.189,94	11.402,84
3.3.90.47.**00**	25,91	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	142,51	0,00	142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.373,28	0,00	1.373,28	16,09	154,36	138,27	74,77	74,14	64,10
TOTAIS	**41.944,67**	**794,47**	**42.739,13**	**5.949,31**	**5.868,73**	**4.960,62**	**27.640,62**	**27.409,49**	**23.695,79**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	0,65			

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	3.271,33	3.271,33	392,39	3.358,89	-87,55
Transferências Contrato de Rateio	14.000,00	14.000,00	-	-	14.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	17.271,33	17.271,33	392,39	3.358,89	13.912,45
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	**17.271,33**	**17.271,33**	**392,39**	**3.358,89**	**13.912,45**

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.**99**	587,87	0,00	587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	627,35	0,00	627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	129,10	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	34,14	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	122,70	327,13	449,83	9,15	9,15	9,40	60,79	60,29	52,12
3.3.90.30.**99**	6.940,65	0,00	6.940,65	193,35	185,98	114,77	1.284,11	1.273,38	1.100,85
3.3.90.33.**00**	101,36	0,00	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	23,47	0,00	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	85,35	0,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	7.756,52	0,00	7.756,52	188,83	181,76	193,89	1.254,06	1.243,58	1.075,09
3.3.90.47.**00**	10,67	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	58,68	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	565,47	0,00	565,47	1,06	10,18	9,12	7,05	6,99	6,04
TOTAIS	**17.271,33**	**327,13**	**17.598,47**	**392,39**	**387,08**	**327,18**	**2.606,02**	**2.584,23**	**2.234,09**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Medina**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,78		

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	8.879,33	8.879,33	1.065,06	9.116,98	-237,65
Transferências Contrato de Rateio	38.000,00	38.000,00	3.253,14	32.336,22	5.663,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES	46.879,33	46.879,33	4.318,20	41.453,20	5.426,13
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	**46.879,33**	**46.879,33**	**4.318,20**	**41.453,20**	**5.426,13**

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.**99**	1.595,66	0,00	1.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.702,81	0,00	1.702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	618,86	0,00	618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	350,41	0,00	350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	92,67	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	333,03	887,93	1.220,97	100,74	100,74	103,46	165,01	163,63	141,46
3.3.90.30.**99**	18.838,90	0,00	18.838,90	2.127,79	2.046,68	1.263,01	3.485,45	3.456,31	2.988,01
3.3.90.33.**00**	275,11	0,00	275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	63,71	0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	231,67	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	21.053,42	0,00	21.053,42	2.078,00	2.000,25	2.133,75	3.403,89	3.375,43	2.918,09
3.3.90.47.**00**	28,96	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	159,28	0,00	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.534,84	0,00	1.534,84	11,68	112,04	100,36	19,13	18,97	16,40
TOTAIS	**46.879,33**	**887,93**	**47.767,27**	**4.318,20**	**4.259,72**	**3.600,58**	**7.073,49**	**7.014,34**	**6.063,97**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	2,59		

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	12.968,50	12.968,50	1.555,55	13.315,59	-347,09
Transferências Contrato de Rateio	55.500,00	55.500,00	11.089,08	44.356,32	11.143,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES	68.468,50	68.468,50	12.644,63	57.671,91	10.796,59
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	**68.468,50**	**68.468,50**	**12.644,63**	**57.671,91**	**10.796,59**

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.**99**	2.330,50	0,00	2.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	2.487,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	903,86	0,00	903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	511,78	0,00	511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	135,35	0,00	135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	486,40	1.296,85	1.783,25	294,98	294,98	302,95	1.219,20	1.209,00	1.045,20
3.3.90.30.**99**	27.514,71	0,00	27.514,71	6.230,62	5.993,13	3.698,36	25.752,03	25.536,69	22.076,74
3.3.90.33.**00**	401,81	0,00	401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	93,05	0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	338,37	0,00	338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	30.749,07	0,00	30.749,07	6.084,82	5.857,18	6.248,08	25.149,41	24.939,11	21.560,12
3.3.90.47.**00**	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	232,63	0,00	232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	2.241,68	0,00	2.241,68	34,20	328,08	293,88	141,37	140,18	121,19
TOTAIS	**68.468,50**	**1.296,85**	**69.765,35**	**12.644,63**	**12.473,37**	**10.543,27**	**52.262,00**	**51.824,99**	**44.803,25**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	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	1.986,17	1.986,17	238,24	2.039,32	-53,16
Transferências Contrato de Rateio	8.500,00	8.500,00	800,90	4.004,50	4.495,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.486,17	10.486,17	1.039,14	6.043,82	4.442,34
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	**10.486,17**	**10.486,17**	**1.039,14**	**6.043,82**	**4.442,34**

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.**99**	356,92	0,00	356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	380,89	0,00	380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	138,43	0,00	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	20,73	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	74,49	198,62	273,11	24,24	24,24	24,90	36,91	36,60	31,64
3.3.90.30.**99**	4.213,96	0,00	4.213,96	512,03	492,52	303,93	779,64	773,12	668,37
3.3.90.33.**00**	61,54	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	4.709,32	0,00	4.709,32	500,05	481,34	513,47	761,40	755,03	652,73
3.3.90.47.**00**	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	343,32	0,00	343,32	2,81	26,96	24,15	4,28	4,24	3,67
TOTAIS	**10.486,17**	**198,62**	**10.684,78**	**1.039,14**	**1.025,06**	**866,45**	**1.582,23**	**1.569,00**	**1.356,41**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Nanuque**			
Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	3,43			

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	17.174,50	17.174,50	2.060,06	17.634,16	-459,66
Transferências Contrato de Rateio	73.500,00	73.500,00	6.122,40	55.101,60	18.398,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	90.674,50	90.674,50	8.182,46	72.735,76	17.938,74
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	**90.674,50**	**90.674,50**	**8.182,46**	**72.735,76**	**17.938,74**

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.**99**	3.086,34	0,00	3.086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	3.293,59	0,00	3.293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	1.197,01	0,00	1.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	677,76	0,00	677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	179,24	0,00	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	644,15	1.717,45	2.361,60	190,88	190,88	196,04	2.479,45	2.458,71	2.125,58
3.3.90.30.**99**	36.438,40	0,00	36.438,40	4.031,89	3.878,21	2.393,25	52.371,20	51.933,27	44.896,85
3.3.90.33.**00**	532,13	0,00	532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	123,23	0,00	123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	448,11	0,00	448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	40.721,75	0,00	40.721,75	3.937,54	3.790,23	4.043,19	51.145,67	50.717,99	43.846,24
3.3.90.47.**00**	56,01	0,00	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	308,07	0,00	308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	2.968,71	0,00	2.968,71	22,13	212,31	190,17	287,49	285,09	246,46
TOTAIS	**90.674,50**	**1.717,45**	**92.391,95**	**8.182,46**	**8.071,63**	**6.822,65**	**106.283,81**	**105.395,06**	**91.115,14**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	1.635,67	1.635,67	196,20	1.679,44	-43,78
Transferências Contrato de Rateio	7.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	8.635,67	8.635,67	196,20	1.679,44	6.956,22
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	**8.635,67**	**8.635,67**	**196,20**	**1.679,44**	**6.956,22**

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.**99**	293,94	0,00	293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	313,68	0,00	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	64,55	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	61,35	163,57	224,91	4,58	4,58	4,70	30,40	30,14	26,06
3.3.90.30.**99**	3.470,32	0,00	3.470,32	96,68	92,99	57,38	642,06	636,69	550,42
3.3.90.33.**00**	50,68	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	42,68	0,00	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	3.878,26	0,00	3.878,26	94,41	90,88	96,95	627,03	621,79	537,54
3.3.90.47.**00**	5,33	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	29,34	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	282,73	0,00	282,73	0,53	5,09	4,56	3,52	3,50	3,02
TOTAIS	**8.635,67**	**163,57**	**8.799,23**	**196,20**	**193,54**	**163,59**	**1.303,01**	**1.292,12**	**1.117,05**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	2,59		

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	12.968,50	12.968,50	1.555,55	13.315,59	-347,09
Transferências Contrato de Rateio	55.500,00	55.500,00	4.608,90	46.089,00	9.411,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	68.468,50	68.468,50	6.164,45	59.404,59	9.063,91
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	**68.468,50**	**68.468,50**	**6.164,45**	**59.404,59**	**9.063,91**

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.**99**	2.330,50	0,00	2.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	2.487,00	0,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	903,86	0,00	903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	511,78	0,00	511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	135,35	0,00	135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	486,40	1.296,85	1.783,25	143,81	143,81	147,69	1.867,25	1.851,63	1.600,76
3.3.90.30.**99**	27.514,71	0,00	27.514,71	3.037,53	2.921,74	1.803,01	39.440,24	39.110,44	33.811,38
3.3.90.33.**00**	401,81	0,00	401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	93,05	0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	338,37	0,00	338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	30.749,07	0,00	30.749,07	2.966,44	2.855,46	3.046,03	38.517,31	38.195,22	33.020,17
3.3.90.47.**00**	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	232,63	0,00	232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	2.241,68	0,00	2.241,68	16,67	159,95	143,27	216,51	214,70	185,61
TOTAIS	**68.468,50**	**1.296,85**	**69.765,35**	**6.164,45**	**6.080,96**	**5.140,01**	**80.041,30**	**79.371,99**	**68.617,92**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,89		

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	4.439,67	4.439,67	532,53	4.558,49	-118,82
Transferências Contrato de Rateio	19.000,00	19.000,00	1.650,92	16.092,76	2.907,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.439,67	23.439,67	2.183,45	20.651,25	2.788,42
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	**23.439,67**	**23.439,67**	**2.183,45**	**20.651,25**	**2.788,42**

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.**99**	797,83	0,00	797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	851,40	0,00	851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	309,43	0,00	309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	175,20	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	46,33	0,00	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	166,52	443,97	610,48	50,94	50,94	52,31	428,22	424,64	367,10
3.3.90.30.**99**	9.419,45	0,00	9.419,45	1.075,89	1.034,88	638,63	9.044,85	8.969,21	7.753,98
3.3.90.33.**00**	137,56	0,00	137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	31,86	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	115,84	0,00	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	10.526,71	0,00	10.526,71	1.050,72	1.011,41	1.078,91	8.833,19	8.759,33	7.572,53
3.3.90.47.**00**	14,48	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	767,42	0,00	767,42	5,91	56,65	50,75	49,65	49,24	42,57
TOTAIS	**23.439,67**	**443,97**	**23.883,63**	**2.183,45**	**2.153,88**	**1.820,59**	**18.355,91**	**18.202,42**	**15.736,18**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,51		

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	2.570,33	2.570,33	308,31	2.639,13	-68,79
Transferências Contrato de Rateio	11.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	13.570,33	13.570,33	308,31	2.639,13	10.931,21
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	**13.570,33**	**13.570,33**	**308,31**	**2.639,13**	**10.931,21**

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.**99**	461,90	0,00	461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	492,92	0,00	492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	179,14	0,00	179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	101,43	0,00	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	96,40	257,03	353,44	7,19	7,19	7,39	47,77	47,37	40,95
3.3.90.30.**99**	5.453,37	0,00	5.453,37	151,92	146,13	90,18	1.008,95	1.000,51	864,95
3.3.90.33.**00**	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	67,06	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	6.094,41	0,00	6.094,41	148,36	142,81	152,34	985,34	977,10	844,71
3.3.90.47.**00**	8,38	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	46,11	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	444,30	0,00	444,30	0,83	8,00	7,17	5,54	5,49	4,75
TOTAIS	**13.570,33**	**257,03**	**13.827,37**	**308,31**	**304,13**	**257,07**	**2.047,59**	**2.030,47**	**1.755,36**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,59		

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	7.944,67	7.944,67	952,95	8.157,30	-212,63
Transferências Contrato de Rateio	34.000,00	34.000,00	-	-	34.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	41.944,67	41.944,67	952,95	8.157,30	33.787,37
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	**41.944,67**	**41.944,67**	**952,95**	**8.157,30**	**33.787,37**

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.**99**	1.427,69	0,00	1.427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.523,56	0,00	1.523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	553,72	0,00	553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	313,52	0,00	313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	82,92	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	297,98	794,47	1.092,44	22,23	22,23	22,83	147,64	146,41	126,57
3.3.90.30.**99**	16.855,86	0,00	16.855,86	469,57	451,67	278,72	3.118,56	3.092,48	2.673,49
3.3.90.33.**00**	246,15	0,00	246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	207,29	0,00	207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	18.837,27	0,00	18.837,27	458,58	441,42	470,88	3.045,59	3.020,12	2.610,92
3.3.90.47.**00**	25,91	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	142,51	0,00	142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.373,28	0,00	1.373,28	2,58	24,73	22,15	17,12	16,98	14,68
TOTAIS	**41.944,67**	**794,47**	**42.739,13**	**952,95**	**940,04**	**794,58**	**6.328,91**	**6.275,99**	**5.425,66**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Palmopolis**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,58		

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	2.920,83	2.920,83	350,35	2.999,01	-78,17
Transferências Contrato de Rateio	12.500,00	12.500,00	1.038,75	9.348,75	3.151,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.420,83	15.420,83	1.389,10	12.347,76	3.073,08
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	**15.420,83**	**15.420,83**	**1.389,10**	**12.347,76**	**3.073,08**

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.**99**	524,89	0,00	524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	560,13	0,00	560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	203,57	0,00	203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	115,27	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	30,48	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	109,55	292,08	401,63	32,41	32,41	33,28	237,54	235,56	203,64
3.3.90.30.**99**	6.197,01	0,00	6.197,01	684,48	658,39	406,29	5.017,38	4.975,42	4.301,30
3.3.90.33.**00**	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	20,96	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	76,21	0,00	76,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	6.925,47	0,00	6.925,47	668,46	643,45	686,39	4.899,97	4.858,99	4.200,65
3.3.90.47.**00**	9,53	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	52,39	0,00	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	504,88	0,00	504,88	3,76	36,04	32,28	27,54	27,31	23,61
TOTAIS	**15.420,83**	**292,08**	**15.712,92**	**1.389,10**	**1.370,29**	**1.158,25**	**10.182,43**	**10.097,28**	**8.729,21**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Pavao**			
Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	0,72			

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	3.621,83	3.621,83	434,43	3.718,77	-96,94
Transferências Contrato de Rateio	15.500,00	15.500,00	-	5.814,16	9.685,84
TOTAL RECEITAS CORRENTES	19.121,83	19.121,83	434,43	9.532,93	9.588,90
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	**19.121,83**	**19.121,83**	**434,43**	**9.532,93**	**9.588,90**

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.**99**	650,86	0,00	650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	694,57	0,00	694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	252,43	0,00	252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	142,93	0,00	142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	135,84	362,18	498,03	10,13	10,13	10,41	195,53	193,89	167,62
3.3.90.30.**99**	7.684,29	0,00	7.684,29	214,07	205,91	127,07	4.129,97	4.095,43	3.540,54
3.3.90.33.**00**	112,22	0,00	112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	8.587,58	0,00	8.587,58	209,06	201,24	214,67	4.033,32	3.999,60	3.457,69
3.3.90.47.**00**	11,81	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	64,97	0,00	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	626,05	0,00	626,05	1,18	11,27	10,10	22,67	22,48	19,44
TOTAIS	**19.121,83**	**362,18**	**19.484,02**	**434,43**	**428,55**	**362,24**	**8.381,49**	**8.311,40**	**7.185,30**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	2,01		

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	10.047,67	10.047,67	1.205,20	10.316,59	-268,92
Transferências Contrato de Rateio	43.000,00	43.000,00	7.152,90	64.376,10	-21.376,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES	53.047,67	53.047,67	8.358,10	74.692,69	-21.645,02
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	**53.047,67**	**53.047,67**	**8.358,10**	**74.692,69**	**-21.645,02**

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.**99**	1.805,61	0,00	1.805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.926,86	0,00	1.926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	700,29	0,00	700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	396,51	0,00	396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	104,86	0,00	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	376,85	1.004,77	1.381,62	194,98	194,98	200,25	1.448,67	1.436,56	1.241,92
3.3.90.30.**99**	21.317,70	0,00	21.317,70	4.118,44	3.961,46	2.444,62	30.598,97	30.343,10	26.231,93
3.3.90.33.**00**	311,31	0,00	311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	72,09	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	262,16	0,00	262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	23.823,61	0,00	23.823,61	4.022,07	3.871,60	4.129,98	29.882,93	29.633,05	25.618,08
3.3.90.47.**00**	32,77	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	180,23	0,00	180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.736,80	0,00	1.736,80	22,61	216,86	194,25	167,97	166,57	144,00
TOTAIS	**53.047,67**	**1.004,77**	**54.052,43**	**8.358,10**	**8.244,90**	**6.969,10**	**62.098,54**	**61.579,27**	**53.235,92**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Pescador**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	1.752,50	1.752,50	210,21	1.799,40	-46,90
Transferências Contrato de Rateio	7.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.252,50	9.252,50	210,21	1.799,40	7.453,10
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	**9.252,50**	**9.252,50**	**210,21**	**1.799,40**	**7.453,10**

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.**99**	314,93	0,00	314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	336,08	0,00	336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	122,14	0,00	122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	69,16	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	18,29	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	65,73	175,25	240,98	4,90	4,90	5,04	32,57	32,30	27,92
3.3.90.30.**99**	3.718,20	0,00	3.718,20	103,58	99,63	61,48	687,92	682,17	589,74
3.3.90.33.**00**	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	12,57	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	45,73	0,00	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	4.155,28	0,00	4.155,28	101,16	97,37	103,87	671,82	666,20	575,94
3.3.90.47.**00**	5,72	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	31,44	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	302,93	0,00	302,93	0,57	5,45	4,89	3,78	3,74	3,24
TOTAIS	**9.252,50**	**175,25**	**9.427,75**	**210,21**	**207,36**	**175,28**	**1.396,08**	**1.384,41**	**1.196,84**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,96		

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	4.790,17	4.790,17	574,57	4.918,37	-128,20
Transferências Contrato de Rateio	20.500,00	20.500,00	1.701,75	15.315,75	5.184,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.290,17	25.290,17	2.276,32	20.234,12	5.056,05
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	**25.290,17**	**25.290,17**	**2.276,32**	**20.234,12**	**5.056,05**

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.**99**	860,82	0,00	860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	918,62	0,00	918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	333,86	0,00	333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	189,04	0,00	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	179,66	479,02	658,68	53,10	53,10	54,54	389,25	386,00	333,70
3.3.90.30.**99**	10.163,09	0,00	10.163,09	1.121,66	1.078,90	665,79	8.221,79	8.153,04	7.048,39
3.3.90.33.**00**	148,42	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	34,37	0,00	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	124,98	0,00	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	11.357,77	0,00	11.357,77	1.095,41	1.054,43	1.124,80	8.029,39	7.962,25	6.883,45
3.3.90.47.**00**	15,62	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	85,93	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	828,01	0,00	828,01	6,16	59,06	52,91	45,13	44,76	38,69
TOTAIS	**25.290,17**	**479,02**	**25.769,18**	**2.276,32**	**2.245,49**	**1.898,03**	**16.685,57**	**16.546,04**	**14.304,23**

CISNORJE - CONSÓRCIO INTERMUN. DE SAÚDE REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NORDESTE E JEQUITINHONHA									
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO									
RECEITAS									
Município		**Pote**							
	Ano:	**2014**		**Mês:**	**SET**				
	% Participação:		1,31						
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					6.542,67	6.542,67	784,78	6.717,78	-175,11
Transferências Contrato de Rateio					28.000,00	28.000,00	-	-	28.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES					34.542,67	34.542,67	784,78	6.717,78	27.824,89
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					**34.542,67**	**34.542,67**	**784,78**	**6.717,78**	**27.824,89**

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.**99**	1.175,75	0,00	1.175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.254,70	0,00	1.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	258,20	0,00	258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	68,28	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	245,39	654,27	899,66	18,31	18,31	18,80	121,59	120,57	104,24
3.3.90.30.**99**	13.881,30	0,00	13.881,30	386,70	371,96	229,54	2.568,23	2.546,75	2.201,69
3.3.90.33.**00**	202,72	0,00	202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	46,94	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	170,71	0,00	170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	15.513,05	0,00	15.513,05	377,65	363,52	387,78	2.508,13	2.487,16	2.150,17
3.3.90.47.**00**	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	117,36	0,00	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.130,94	0,00	1.130,94	2,12	20,36	18,24	14,10	13,98	12,09
TOTAIS	**34.542,67**	**654,27**	**35.196,93**	**784,78**	**774,15**	**654,36**	**5.212,04**	**5.168,46**	**4.468,19**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	1.285,17	1.285,17	154,15	1.319,56	-34,40
Transferências Contrato de Rateio	5.500,00	5.500,00	-	3.106,95	2.393,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES	6.785,17	6.785,17	154,15	4.426,51	2.358,65
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	**6.785,17**	**6.785,17**	**154,15**	**4.426,51**	**2.358,65**

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.**99**	230,95	0,00	230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	246,46	0,00	246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	89,57	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	13,41	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	48,20	128,52	176,72	3,60	3,60	3,69	102,19	101,33	87,61
3.3.90.30.**99**	2.726,68	0,00	2.726,68	75,96	73,06	45,09	2.158,46	2.140,41	1.850,40
3.3.90.33.**00**	39,82	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	9,22	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	33,53	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	3.047,21	0,00	3.047,21	74,18	71,41	76,17	2.107,95	2.090,32	1.807,10
3.3.90.47.**00**	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	23,05	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	222,15	0,00	222,15	0,42	4,00	3,58	11,85	11,75	10,16
TOTAIS	**6.785,17**	**128,52**	**6.913,68**	**154,15**	**152,07**	**128,54**	**4.380,44**	**4.343,81**	**3.755,27**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	1.285,17	1.285,17	154,15	1.319,56	-34,40
Transferências Contrato de Rateio	5.500,00	5.500,00	767,74	6.909,66	-1.409,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES	6.785,17	6.785,17	921,89	8.229,22	-1.444,06
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	**6.785,17**	**6.785,17**	**921,89**	**8.229,22**	**-1.444,06**

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.**99**	230,95	0,00	230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	246,46	0,00	246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	89,57	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	13,41	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	48,20	128,52	176,72	21,51	21,51	22,09	159,33	158,00	136,59
3.3.90.30.**99**	2.726,68	0,00	2.726,68	454,26	436,95	269,64	3.365,42	3.337,27	2.885,11
3.3.90.33.**00**	39,82	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	9,22	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	33,53	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	3.047,21	0,00	3.047,21	443,63	427,03	455,53	3.286,66	3.259,18	2.817,59
3.3.90.47.**00**	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	23,05	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	222,15	0,00	222,15	2,49	23,92	21,43	18,47	18,32	15,84
TOTAIS	**6.785,17**	**128,52**	**6.913,68**	**921,89**	**909,41**	**768,69**	**6.829,88**	**6.772,77**	**5.855,13**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Rubim**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,84		

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	4.206,00	4.206,00	504,50	4.318,57	-112,57
Transferências Contrato de Rateio	18.000,00	18.000,00	2.361,40	21.252,60	-3.252,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.206,00	22.206,00	2.865,90	25.571,17	-3.365,17
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	**22.206,00**	**22.206,00**	**2.865,90**	**25.571,17**	**-3.365,17**

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.**99**	755,84	0,00	755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	806,59	0,00	806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	293,14	0,00	293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	165,98	0,00	165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	157,75	420,60	578,35	66,86	66,86	68,66	494,77	490,63	424,16
3.3.90.30.**99**	8.923,69	0,00	8.923,69	1.412,17	1.358,34	838,23	10.450,64	10.363,25	8.959,14
3.3.90.33.**00**	130,32	0,00	130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	30,18	0,00	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	109,74	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	9.972,67	0,00	9.972,67	1.379,12	1.327,53	1.416,12	10.206,08	10.120,74	8.749,49
3.3.90.47.**00**	13,72	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	75,45	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	727,03	0,00	727,03	7,75	74,36	66,61	57,37	56,89	49,18
TOTAIS	**22.206,00**	**420,60**	**22.626,60**	**2.865,90**	**2.827,09**	**2.389,63**	**21.208,86**	**21.031,51**	**18.181,96**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,58		

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	2.920,83	2.920,83	350,35	2.999,01	-78,17
Transferências Contrato de Rateio	12.500,00	12.500,00	-	-	12.500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.420,83	15.420,83	350,35	2.999,01	12.421,83
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	**15.420,83**	**15.420,83**	**350,35**	**2.999,01**	**12.421,83**

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.**99**	524,89	0,00	524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	560,13	0,00	560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	203,57	0,00	203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	115,27	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	30,48	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	109,55	292,08	401,63	8,17	8,17	8,39	54,28	53,83	46,53
3.3.90.30.**99**	6.197,01	0,00	6.197,01	172,63	166,05	102,47	1.146,53	1.136,94	982,90
3.3.90.33.**00**	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	20,96	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	76,21	0,00	76,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	6.925,47	0,00	6.925,47	168,59	162,29	173,12	1.119,70	1.110,34	959,90
3.3.90.47.**00**	9,53	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	52,39	0,00	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	504,88	0,00	504,88	0,95	9,09	8,14	6,29	6,24	5,40
TOTAIS	**15.420,83**	**292,08**	**15.712,92**	**350,35**	**345,60**	**292,13**	**2.326,81**	**2.307,35**	**1.994,73**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,51		

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	2.570,33	2.570,33	308,31	2.639,13	-68,79
Transferências Contrato de Rateio	11.000,00	11.000,00	1.295,57	9.202,60	1.797,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	13.570,33	13.570,33	1.603,88	11.841,73	1.728,61
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	**13.570,33**	**13.570,33**	**1.603,88**	**11.841,73**	**1.728,61**

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.**99**	461,90	0,00	461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	492,92	0,00	492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	179,14	0,00	179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	101,43	0,00	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	96,40	257,03	353,44	37,42	37,42	38,43	47,77	47,37	40,95
3.3.90.30.**99**	5.453,37	0,00	5.453,37	790,31	760,18	469,11	1.008,95	1.000,51	864,95
3.3.90.33.**00**	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	67,06	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	6.094,41	0,00	6.094,41	771,81	742,94	792,52	985,34	977,10	844,71
3.3.90.47.**00**	8,38	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	46,11	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	444,30	0,00	444,30	4,34	41,61	37,28	5,54	5,49	4,75
TOTAIS	**13.570,33**	**257,03**	**13.827,37**	**1.603,88**	**1.582,15**	**1.337,34**	**2.047,59**	**2.030,47**	**1.755,36**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,44		

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	2.219,83	2.219,83	266,27	2.279,25	-59,41
Transferências Contrato de Rateio	9.500,00	9.500,00	793,95	7.145,55	2.354,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.719,83	11.719,83	1.060,22	9.424,80	2.295,04
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	**11.719,83**	**11.719,83**	**1.060,22**	**9.424,80**	**2.295,04**

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.**99**	398,91	0,00	398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	425,70	0,00	425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	154,72	0,00	154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	87,60	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	83,26	221,98	305,24	24,73	24,73	25,40	181,33	179,81	155,45
3.3.90.30.**99**	4.709,73	0,00	4.709,73	522,42	502,51	310,10	3.829,98	3.797,95	3.283,37
3.3.90.33.**00**	68,78	0,00	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	15,93	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	57,92	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	5.263,35	0,00	5.263,35	510,19	491,11	523,88	3.740,35	3.709,07	3.206,53
3.3.90.47.**00**	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	39,82	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	383,71	0,00	383,71	2,87	27,51	24,64	21,02	20,85	18,02
TOTAIS	**11.719,83**	**221,98**	**11.941,82**	**1.060,22**	**1.045,86**	**884,02**	**7.772,68**	**7.707,68**	**6.663,37**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	1.752,50	1.752,50	210,21	1.799,40	-46,90
Transferências Contrato de Rateio	7.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.252,50	9.252,50	210,21	1.799,40	7.453,10
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	**9.252,50**	**9.252,50**	**210,21**	**1.799,40**	**7.453,10**

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.**99**	314,93	0,00	314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	336,08	0,00	336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	122,14	0,00	122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	69,16	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	18,29	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	65,73	175,25	240,98	4,90	4,90	5,04	32,57	32,30	27,92
3.3.90.30.**99**	3.718,20	0,00	3.718,20	103,58	99,63	61,48	687,92	682,17	589,74
3.3.90.33.**00**	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	12,57	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	45,73	0,00	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	4.155,28	0,00	4.155,28	101,16	97,37	103,87	671,82	666,20	575,94
3.3.90.47.**00**	5,72	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	31,44	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	302,93	0,00	302,93	0,57	5,45	4,89	3,78	3,74	3,24
TOTAIS	**9.252,50**	**175,25**	**9.427,75**	**210,21**	**207,36**	**175,28**	**1.396,08**	**1.384,41**	**1.196,84**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,98		

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	4.907,00	4.907,00	588,59	5.038,33	-131,33
Transferências Contrato de Rateio	21.000,00	21.000,00	-	-	21.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.907,00	25.907,00	588,59	5.038,33	20.868,67
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	**25.907,00**	**25.907,00**	**588,59**	**5.038,33**	**20.868,67**

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.**99**	881,81	0,00	881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	941,03	0,00	941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	193,65	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	51,21	0,00	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	184,04	490,70	674,74	13,73	13,73	14,10	91,19	90,43	78,18
3.3.90.30.**99**	10.410,97	0,00	10.410,97	290,03	278,97	172,15	1.926,17	1.910,06	1.651,27
3.3.90.33.**00**	152,04	0,00	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	35,21	0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	128,03	0,00	128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	11.634,78	0,00	11.634,78	283,24	272,64	290,84	1.881,10	1.865,37	1.612,63
3.3.90.47.**00**	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	88,02	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	848,20	0,00	848,20	1,59	15,27	13,68	10,57	10,49	9,06
TOTAIS	**25.907,00**	**490,70**	**26.397,70**	**588,59**	**580,62**	**490,77**	**3.909,03**	**3.876,35**	**3.351,14**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	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	1.285,17	1.285,17	154,15	1.319,56	-34,40
Transferências Contrato de Rateio	5.500,00	5.500,00	-	4.970,48	529,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES	6.785,17	6.785,17	154,15	6.290,04	495,12
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	**6.785,17**	**6.785,17**	**154,15**	**6.290,04**	**495,12**

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.**99**	230,95	0,00	230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	246,46	0,00	246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	89,57	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	13,41	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	48,20	128,52	176,72	3,60	3,60	3,69	125,47	124,42	107,56
3.3.90.30.**99**	2.726,68	0,00	2.726,68	75,96	73,06	45,09	2.650,20	2.628,04	2.271,97
3.3.90.33.**00**	39,82	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	9,22	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	33,53	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	3.047,21	0,00	3.047,21	74,18	71,41	76,17	2.588,18	2.566,54	2.218,80
3.3.90.47.**00**	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	23,05	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	222,15	0,00	222,15	0,42	4,00	3,58	14,55	14,43	12,47
TOTAIS	**6.785,17**	**128,52**	**6.913,68**	**154,15**	**152,07**	**128,54**	**5.378,40**	**5.333,42**	**4.610,80**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	1.635,67	1.635,67	196,20	1.679,44	-43,78
Transferências Contrato de Rateio	7.000,00	7.000,00	597,56	5.750,00	1.250,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	8.635,67	8.635,67	793,76	7.429,44	1.206,22
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	**8.635,67**	**8.635,67**	**793,76**	**7.429,44**	**1.206,22**

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.**99**	293,94	0,00	293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	313,68	0,00	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	64,55	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	17,07	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	61,35	163,57	224,91	18,52	18,52	19,02	152,23	150,95	130,50
3.3.90.30.**99**	3.470,32	0,00	3.470,32	391,12	376,21	232,16	3.215,35	3.188,47	2.756,46
3.3.90.33.**00**	50,68	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	42,68	0,00	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	3.878,26	0,00	3.878,26	381,97	367,68	392,22	3.140,11	3.113,86	2.691,96
3.3.90.47.**00**	5,33	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	29,34	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	282,73	0,00	282,73	2,15	20,60	18,45	17,65	17,50	15,13
TOTAIS	**8.635,67**	**163,57**	**8.799,23**	**793,76**	**783,01**	**661,84**	**6.525,35**	**6.470,78**	**5.594,06**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	1.986,17	1.986,17	238,24	2.039,32	-53,16
Transferências Contrato de Rateio	8.500,00	8.500,00	-	-	8.500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	10.486,17	10.486,17	238,24	2.039,32	8.446,84
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	**10.486,17**	**10.486,17**	**238,24**	**2.039,32**	**8.446,84**

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.**99**	356,92	0,00	356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	380,89	0,00	380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	138,43	0,00	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	20,73	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	74,49	198,62	273,11	5,56	5,56	5,71	36,91	36,60	31,64
3.3.90.30.**99**	4.213,96	0,00	4.213,96	117,39	112,92	69,68	779,64	773,12	668,37
3.3.90.33.**00**	61,54	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	4.709,32	0,00	4.709,32	114,64	110,36	117,72	761,40	755,03	652,73
3.3.90.47.**00**	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	343,32	0,00	343,32	0,64	6,18	5,54	4,28	4,24	3,67
TOTAIS	**10.486,17**	**198,62**	**10.684,78**	**238,24**	**235,01**	**198,65**	**1.582,23**	**1.569,00**	**1.356,41**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,70		

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	3.505,00	3.505,00	420,42	3.598,81	-93,81
Transferências Contrato de Rateio	15.000,00	15.000,00	-	15.951,80	-951,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES	18.505,00	18.505,00	420,42	19.550,61	-1.045,61
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	**18.505,00**	**18.505,00**	**420,42**	**19.550,61**	**-1.045,61**

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.**99**	629,87	0,00	629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	672,16	0,00	672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	244,29	0,00	244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	138,32	0,00	138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	36,58	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	131,46	350,50	481,96	9,81	9,81	10,07	346,57	343,67	297,10
3.3.90.30.**99**	7.436,41	0,00	7.436,41	207,16	199,26	122,97	7.320,19	7.258,98	6.275,46
3.3.90.33.**00**	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	25,15	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	91,45	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	8.310,56	0,00	8.310,56	202,31	194,74	207,74	7.148,89	7.089,11	6.128,61
3.3.90.47.**00**	11,43	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	62,87	0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	605,86	0,00	605,86	1,14	10,91	9,77	40,18	39,85	34,45
TOTAIS	**18.505,00**	**350,50**	**18.855,50**	**420,42**	**414,73**	**350,55**	**14.855,83**	**14.731,61**	**12.735,63**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Serro**			
Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**	
% Participação:	1,75			

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	8.762,50	8.762,50	1.051,05	8.997,02	-234,52
Transferências Contrato de Rateio	37.500,00	37.500,00	3.124,95	28.124,55	9.375,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES	46.262,50	46.262,50	4.176,00	37.121,57	9.140,93
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	**46.262,50**	**46.262,50**	**4.176,00**	**37.121,57**	**9.140,93**

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.**99**	1.574,66	0,00	1.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.680,40	0,00	1.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	610,72	0,00	610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	345,80	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	91,45	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	328,65	876,25	1.204,90	97,42	97,42	100,05	714,16	708,19	612,24
3.3.90.30.**99**	18.591,02	0,00	18.591,02	2.057,72	1.979,28	1.221,42	15.084,55	14.958,41	12.931,71
3.3.90.33.**00**	271,49	0,00	271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	62,87	0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	228,63	0,00	228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	20.776,40	0,00	20.776,40	2.009,57	1.934,38	2.063,48	14.731,56	14.608,38	12.629,09
3.3.90.47.**00**	28,58	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	157,18	0,00	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.514,65	0,00	1.514,65	11,30	108,35	97,06	82,81	82,11	70,99
TOTAIS	**46.262,50**	**876,25**	**47.138,75**	**4.176,00**	**4.119,44**	**3.482,01**	**30.613,08**	**30.357,09**	**26.244,02**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Setubinha**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,93		

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	4.673,33	4.673,33	560,56	4.798,41	-125,08
Transferências Contrato de Rateio	20.000,00	20.000,00	2.764,21	24.877,89	-4.877,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES	24.673,33	24.673,33	3.324,77	29.676,30	-5.002,97
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	**24.673,33**	**24.673,33**	**3.324,77**	**29.676,30**	**-5.002,97**

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.**99**	839,82	0,00	839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	896,21	0,00	896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	325,72	0,00	325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	184,43	0,00	184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	48,77	0,00	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	175,28	467,33	642,61	77,56	77,56	79,66	574,52	569,72	492,53
3.3.90.30.**99**	9.915,21	0,00	9.915,21	1.638,28	1.575,83	972,45	12.135,13	12.033,66	10.403,22
3.3.90.33.**00**	144,80	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	33,53	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	121,93	0,00	121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	11.080,75	0,00	11.080,75	1.599,94	1.540,08	1.642,86	11.851,16	11.752,06	10.159,78
3.3.90.47.**00**	15,24	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	83,83	0,00	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	807,81	0,00	807,81	8,99	86,27	77,27	66,62	66,06	57,11
TOTAIS	**24.673,33**	**467,33**	**25.140,67**	**3.324,77**	**3.279,74**	**2.772,24**	**24.627,43**	**24.421,49**	**21.112,64**

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:	**2014**		**Mês:**	**SET**				
	% Participação:		11,36						
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					56.781,01	56.781,01	6.810,80	58.300,70	-1.519,69
Transferências Contrato de Rateio					243.000,00	243.000,00	-	-	243.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES					299.781,01	299.781,01	6.810,80	58.300,70	241.480,31
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					**299.781,01**	**299.781,01**	**6.810,80**	**58.300,70**	**241.480,31**

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.**99**	10.203,81	0,00	10.203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	10.889,01	0,00	10.889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	3.957,45	0,00	3.957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	2.240,76	0,00	2.240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	592,60	0,00	592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	2.129,65	5.678,10	7.807,75	158,89	158,89	163,18	1.055,22	1.046,40	904,62
3.3.90.30.**99**	120.469,82	0,00	120.469,82	3.356,01	3.228,09	1.992,06	22.288,55	22.102,17	19.107,56
3.3.90.33.**00**	1.759,28	0,00	1.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	407,41	0,00	407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	1.481,50	0,00	1.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	134.631,08	0,00	134.631,08	3.277,48	3.154,86	3.365,41	21.766,98	21.584,96	18.660,43
3.3.90.47.**00**	185,19	0,00	185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	1.018,53	0,00	1.018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	9.814,92	0,00	9.814,92	18,42	176,72	158,29	122,35	121,33	104,89
TOTAIS	**299.781,01**	**5.678,10**	**305.459,11**	**6.810,80**	**6.718,55**	**5.678,94**	**45.233,10**	**44.854,86**	**38.777,50**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Turmalina**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,52		

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	7.594,17	7.594,17	910,91	7.797,42	-203,25
Transferências Contrato de Rateio	32.500,00	32.500,00	-	4.543,03	27.956,97
TOTAL RECEITAS CORRENTES	40.094,17	40.094,17	910,91	12.340,45	27.753,72
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	**40.094,17**	**40.094,17**	**910,91**	**12.340,45**	**27.753,72**

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.**99**	1.364,71	0,00	1.364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.456,35	0,00	1.456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	529,29	0,00	529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	299,69	0,00	299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	79,26	0,00	79,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	284,83	759,42	1.044,25	21,25	21,25	21,82	141,13	139,95	120,99
3.3.90.30.**99**	16.112,22	0,00	16.112,22	448,85	431,74	266,43	2.980,98	2.956,05	2.555,54
3.3.90.33.**00**	235,29	0,00	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	198,14	0,00	198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	18.006,21	0,00	18.006,21	438,35	421,95	450,11	2.911,22	2.886,88	2.495,74
3.3.90.47.**00**	24,77	0,00	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	136,22	0,00	136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.312,70	0,00	1.312,70	2,46	23,63	21,17	16,36	16,23	14,03
TOTAIS	**40.094,17**	**759,42**	**40.853,58**	**910,91**	**898,57**	**759,53**	**6.049,69**	**5.999,11**	**5.186,29**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Umburatiba**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	0,23		

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	1.168,33	1.168,33	140,14	1.199,60	-31,27
Transferências Contrato de Rateio	5.000,00	5.000,00	405,00	3.645,00	1.355,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	6.168,33	6.168,33	545,14	4.844,60	1.323,73
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	**6.168,33**	**6.168,33**	**545,14**	**4.844,60**	**1.323,73**

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.**99**	209,96	0,00	209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	224,05	0,00	224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	81,43	0,00	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	46,11	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	12,19	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	43,82	116,83	160,65	12,72	12,72	13,06	93,16	92,39	79,87
3.3.90.30.**99**	2.478,80	0,00	2.478,80	268,62	258,38	159,45	1.967,82	1.951,37	1.686,98
3.3.90.33.**00**	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	8,38	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	30,48	0,00	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	2.770,19	0,00	2.770,19	262,33	252,52	269,37	1.921,77	1.905,70	1.647,50
3.3.90.47.**00**	3,81	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	20,96	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	201,95	0,00	201,95	1,47	14,14	12,67	10,80	10,71	9,26
TOTAIS	**6.168,33**	**116,83**	**6.285,17**	**545,14**	**537,76**	**454,55**	**3.993,56**	**3.960,17**	**3.423,61**

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

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESA P/CONSOLIDAÇÃO

RECEITAS

Município	**Veredinha**			
	Ano:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	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	2.336,67	2.336,67	280,28	2.399,21	-62,54
Transferências Contrato de Rateio	10.000,00	10.000,00	829,95	7.469,55	2.530,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.336,67	12.336,67	1.110,23	9.868,76	2.467,91
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	**12.336,67**	**12.336,67**	**1.110,23**	**9.868,76**	**2.467,91**

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.**99**	419,91	0,00	419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	448,11	0,00	448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	162,86	0,00	162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	92,21	0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	24,39	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	87,64	233,67	321,31	25,90	25,90	26,60	189,85	188,26	162,75
3.3.90.30.**99**	4.957,61	0,00	4.957,61	547,06	526,21	324,73	4.009,99	3.976,46	3.437,69
3.3.90.33.**00**	72,40	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	16,77	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	60,97	0,00	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	5.540,37	0,00	5.540,37	534,26	514,27	548,60	3.916,15	3.883,41	3.357,24
3.3.90.47.**00**	7,62	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	41,91	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	403,91	0,00	403,91	3,00	28,81	25,80	22,01	21,83	18,87
TOTAIS	**12.336,67**	**233,67**	**12.570,33**	**1.110,23**	**1.095,19**	**925,72**	**8.138,00**	**8.069,95**	**6.976,56**

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:	**2014**	**Mês:**	**SET**
	% Participação:	1,17		

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	5.841,67	5.841,67	700,70	5.998,01	-156,35
Transferências Contrato de Rateio	25.000,00	25.000,00	2.299,55	18.396,40	6.603,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.841,67	30.841,67	3.000,25	24.394,41	6.447,25
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	**30.841,67**	**30.841,67**	**3.000,25**	**24.394,41**	**6.447,25**

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.**99**	1.049,78	0,00	1.049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11,**11**	1.120,27	0,00	1.120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.**99**	407,15	0,00	407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.**00**	230,53	0,00	230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.**03**	60,97	0,00	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.**05**	219,10	584,17	803,27	69,99	69,99	71,88	514,26	509,96	440,86
3.3.90.30.**99**	12.394,01	0,00	12.394,01	1.478,37	1.422,02	877,53	10.862,21	10.771,38	9.311,97
3.3.90.33.**00**	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.**99**	41,91	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.**99**	152,42	0,00	152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.**99**	13.850,93	0,00	13.850,93	1.443,77	1.389,76	1.482,51	10.608,03	10.519,32	9.094,07
3.3.90.47.**00**	19,05	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.**02**	104,79	0,00	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.**99**	1.009,77	0,00	1.009,77	8,12	77,85	69,73	59,63	59,13	51,12
TOTAIS	**30.841,67**	**584,17**	**31.425,83**	**3.000,25**	**2.959,61**	**2.501,65**	**22.044,13**	**21.859,79**	**18.898,02**